

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8924 1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	285,00	0,00	285,00	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1078
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	285,00		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1078
	0,00	285,00	0,00	NF-657 - A M PHARMA PRODUTOS LOTE CAIXA:1078
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	285,00	0,00		NF-657 - A M PHARMA PRODUTOS LOTE CAIXA:1078
25/08/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1078
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.800,00		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1078
28/08/2023	46,28	0,00	1.846,28	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1078
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	46,28		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1078
	0,00	1.800,00	46,28	DESPESA COM FRETE - NF -3 - DAVIDSON LOTE CAIXA:1078
Contrapartida: 10174 - 3.2.1.30.03.005	1.800,00	0,00		DESPESA COM FRETE - NF -3 - DAVIDSON LOTE CAIXA:1078
	0,00	46,28	0,00	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 466 LOTE CAIXA:1078
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,28	0,00		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 466 LOTE CAIXA:1078
31/08/2023	142,00	0,00	142,00	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1078
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	142,00		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1078
	0,00	142,00	0,00	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 60942 LOTE CAIXA:1078
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	142,00	0,00		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 60942 LOTE CAIXA:1078
	2.273,28	2.273,28	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA HCN

Conta Analítica: 16630 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	56,24	0,00	56,24	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 16634 - 1.1.1.02.04.009	0,00	56,24		RESGATE DA APLICACAO
	56,24	0,00	56,24	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1841-6

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892

Saldo Anterior: 1.900,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	19,90	1.880,13	TARIFA MENSAL 01/08/2023 A 31/08/2023
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA MENSAL 01/08/2023 A 31/08/2023
03/08/2023	2.051.980,93	0,00	2.053.861,06	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.051.980,93		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
04/08/2023	20.862,82	0,00	2.074.723,88	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.862,82		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	0,00	9.258,86	2.065.465,02	PAGTO N.F. APARECIDA FRANC - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892				Saldo Anterior:	1.900,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	9.258,86	0,00		PAGTO N.F. APARECIDA FRANC - RESCISOES A PAGAR	
04/08/2023	0,00	3.160,23	2.062.304,79	PAGTO N.F. BARBARA CRISTIN - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	3.160,23	0,00		PAGTO N.F. BARBARA CRISTIN - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	2.404,10	2.059.900,69	PAGTO N.F. FERIAS ANDREIA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.404,10	0,00		PAGTO N.F. FERIAS ANDREIA - FERIAS	
	0,00	1.533,47	2.058.367,22	PAGTO N.F. FERIAS GABRIELA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	1.533,47	0,00		PAGTO N.F. FERIAS GABRIELA - FERIAS	
	0,00	4.506,16	2.053.861,06	PAGTO N.F. FERIAS ELIANE V - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.506,16	0,00		PAGTO N.F. FERIAS ELIANE V - FERIAS	
	0,00	2.051.980,93	1.880,13	PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.051.980,93	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 - SALARIOS A PAGAR	
07/08/2023	873,77	0,00	2.753,90	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	873,77		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	873,77	1.880,13	PAGTO N.F. FOLHA 07/23 PAU - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	873,77	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 07/23 PAU - SALARIOS A PAGAR	
08/08/2023	34.017,71	0,00	35.897,84	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.017,71		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	34.017,71	1.880,13	PAGTO N.F. ADRIANA RODOLFO - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	34.017,71	0,00		PAGTO N.F. ADRIANA RODOLFO - RESCISOES A PAGAR	
14/08/2023	43.616,50	0,00	45.496,63	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	43.616,50		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.680,80	42.815,83	PAGTO N.F. FERIAS MICHELLE - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.680,80	0,00		PAGTO N.F. FERIAS MICHELLE - FERIAS	
	0,00	5.934,50	36.881,33	PAGTO N.F. FERIAS VALDILEN - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.934,50	0,00		PAGTO N.F. FERIAS VALDILEN - FERIAS	
	0,00	3.309,91	33.571,42	PAGTO N.F. FERIAS YASMIN M - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.309,91	0,00		PAGTO N.F. FERIAS YASMIN M - FERIAS	
	0,00	13.026,31	20.545,11	PAGTO N.F. FERIAS JOAO BAT - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	13.026,31	0,00		PAGTO N.F. FERIAS JOAO BAT - FERIAS	
	0,00	7.164,55	13.380,56	PAGTO N.F. ELBA LAYHANE BA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	7.164,55	0,00		PAGTO N.F. ELBA LAYHANE BA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	3.513,27	9.867,29	PAGTO N.F. MURILO ALVES DE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	3.513,27	0,00		PAGTO N.F. MURILO ALVES DE - RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892				Saldo Anterior:	1.900,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2023	0,00	4.224,74	5.642,55	PAGTO N.F. DAIANA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	4.224,74	0,00		PAGTO N.F. DAIANA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	869,70	4.772,85	PAGTO N.F. FRANCINE BORGES - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	869,70	0,00		PAGTO N.F. FRANCINE BORGES - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	582,11	4.190,74	PAGTO N.F. CHELIDA ISABELA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	582,11	0,00		PAGTO N.F. CHELIDA ISABELA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	957,58	3.233,16	PAGTO N.F. ANDREIA ESTEVAO - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	957,58	0,00		PAGTO N.F. ANDREIA ESTEVAO - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	668,28	2.564,88	PAGTO N.F. ROSIANE DE OLIV - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	668,28	0,00		PAGTO N.F. ROSIANE DE OLIV - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	684,75	1.880,13	PAGTO N.F. PRICILA LUCAS D - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	684,75	0,00		PAGTO N.F. PRICILA LUCAS D - RESCISOES A PAGAR	
17/08/2023	10.282,75	0,00	12.162,88	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.282,75		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.949,10	9.213,78	PAGTO N.F. MARIA DO SOCORR - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.949,10	0,00		PAGTO N.F. MARIA DO SOCORR - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	2.261,54	6.952,24	PAGTO N.F. ANNA KAROLINA S - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.261,54	0,00		PAGTO N.F. ANNA KAROLINA S - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	5.044,19	1.908,05	PAGTO N.F. ALINE XAVIER NU - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	5.044,19	0,00		PAGTO N.F. ALINE XAVIER NU - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	27,92	1.880,13	PAGTO N.F. LORENA GOMES DE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	27,92	0,00		PAGTO N.F. LORENA GOMES DE - RESCISOES A PAGAR	
21/08/2023	1.408,56	0,00	3.288,69	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.408,56		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	1.408,56	1.880,13	PAGTO N.F. GUILHERME GOMES - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.408,56	0,00		PAGTO N.F. GUILHERME GOMES - RESCISOES A PAGAR	
24/08/2023	12.477,56	0,00	14.357,69	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.477,56		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	8.427,36	5.930,33	PAGTO N.F. FERIAS AMANDA C - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	8.427,36	0,00		PAGTO N.F. FERIAS AMANDA C - FERIAS	
	0,00	4.050,20	1.880,13	PAGTO N.F. FERIAS ALDO VEN - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.050,20	0,00		PAGTO N.F. FERIAS ALDO VEN - FERIAS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892				Saldo Anterior:	1.900,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2023	69.240,93	0,00	71.121,06	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.240,93		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
		0,00	64.771,14	PAGTO N.F. WENDER HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	6.349,92	0,00		PAGTO N.F. WENDER HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR	
		0,00	1.880,13	PAGTO N.F. AGOSTO 2023 - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	62.891,01	0,00		PAGTO N.F. AGOSTO 2023 - FERIAS	
	2.244.761,53	2.244.781,43	1.880,13	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	18,00	-18,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
		18,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	18,00		RESGATE DA APLICACAO	
03/08/2023	0,00	2.051.980,93	-2.051.980,93	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	2.051.980,93	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
		0,00	-2.052.820,93	PAGTO N.F. 4260 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGTO N.F. 4260 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
		0,00	-2.062.427,61	PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.606,68	0,00		PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
		0,00	-2.064.348,29	PAGTO N.F. 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.896,18	0,00		PAGTO N.F. 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	24,50	0,00		PAGTO N.F. 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
		0,00	-2.095.929,79	PAGTO N.F. 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	5,00	0,00		PAGTO N.F. 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	31.576,50	0,00		PAGTO N.F. 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
		0,00	-2.095.958,88	PAGTO N.F. 3970 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	29,09	0,00		PAGTO N.F. 3970 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
		0,00	-2.096.650,18	PAGTO N.F. 4239 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	691,30	0,00		PAGTO N.F. 4239 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
		0,00	-2.097.241,78	PAGTO N.F. 4482 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	591,60	0,00		PAGTO N.F. 4482 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	0,00	5.084,00	-2.102.325,78	PAGTO N.F. 4445 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.084,00	0,00		PAGTO N.F. 4445 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.202,20	-2.104.527,98	PAGTO N.F. 601569 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.202,20	0,00		PAGTO N.F. 601569 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.296,00	-2.105.823,98	PAGTO N.F. 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011	1.296,00	0,00		PAGTO N.F. 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
	0,00	1.440,00	-2.107.263,98	PAGTO N.F. 62054 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGTO N.F. 62054 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.128,00	-2.108.391,98	PAGTO N.F. 239342 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO N.F. 239342 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	922,60	-2.109.314,58	PAGTO N.F. 239335 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	922,60	0,00		PAGTO N.F. 239335 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	769,50	-2.110.084,08	PAGTO N.F. 45866 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	769,50	0,00		PAGTO N.F. 45866 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.236,70	-2.111.320,78	PAGTO N.F. 45959 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.236,70	0,00		PAGTO N.F. 45959 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	6.387,11	-2.117.707,89	PAGTO N.F. 45958 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.387,11	0,00		PAGTO N.F. 45958 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	5.208,35	-2.122.916,24	PAGTO N.F. 7674 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.368,05	0,00		PAGTO N.F. 7674 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	159,70		PAGTO N.F. 7674 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.268,70	-2.125.184,94	PAGTO N.F. 79715 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.268,70	0,00		PAGTO N.F. 79715 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.140,85	-2.126.325,79	PAGTO N.F. 2051 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.140,85	0,00		PAGTO N.F. 2051 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.340,00	-2.131.665,79	PAGTO N.F. 78 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.340,00	0,00		PAGTO N.F. 78 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	39.417,00	-2.171.082,79	PAGTO N.F. 1325 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1325 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	1.513,60	-2.172.596,39	PAGTO N.F. 3035 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.513,60	0,00		PAGTO N.F. 3035 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
03/08/2023	0,00	3.569,00	-2.176.165,39	PAGTO N.F. 246921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.569,00	0,00		PAGTO N.F. 246921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.225,28	-2.180.390,67	PAGTO N.F. 1743730 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.225,28	0,00		PAGTO N.F. 1743730 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	3,69	-2.180.394,36	PAGTO N.F. 7673 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3,69	0,00		PAGTO N.F. 7673 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	732,00	-2.181.126,36	PAGTO N.F. 79746 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	732,00	0,00		PAGTO N.F. 79746 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.300,00	-2.189.426,36	PAGTO N.F. 79763 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.300,00	0,00		PAGTO N.F. 79763 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.019,00	-2.193.445,36	PAGTO N.F. 67866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.019,00	0,00		PAGTO N.F. 67866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.588,50	-2.195.033,86	PAGTO N.F. 3655 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.588,50	0,00		PAGTO N.F. 3655 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.359,52	-2.198.393,38	PAGTO N.F. 3654 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.359,52	0,00		PAGTO N.F. 3654 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	8.850,00	-2.207.243,38	PAGTO N.F. 329 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO N.F. 329 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.482,00	-2.210.725,38	PAGTO N.F. 2052 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.482,00	0,00		PAGTO N.F. 2052 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	192,00	-2.210.917,38	PAGTO N.F. 2062 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	192,00	0,00		PAGTO N.F. 2062 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	319,08	-2.211.236,46	PAGTO N.F. 30346 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	319,08	0,00		PAGTO N.F. 30346 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	11.500,00	-2.222.736,46	PAGTO N.F. 328 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.500,00	0,00		PAGTO N.F. 328 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	2.000,00	-2.224.736,46	PAGTO N.F. 18387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGTO N.F. 18387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	0,00	1.040,97	-2.225.777,43	PAGTO N.F. 18370 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,97	0,00		PAGTO N.F. 18370 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	11.098,00	-2.236.875,43	PAGTO N.F. 657 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.098,00	0,00		PAGTO N.F. 657 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.197,10	-2.238.072,53	PAGTO N.F. 9436 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.197,10	0,00		PAGTO N.F. 9436 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	334,02	-2.238.406,55	PAGTO N.F. 30330 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	334,02	0,00		PAGTO N.F. 30330 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	317,83	-2.238.724,38	PAGTO N.F. 30313 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	317,83	0,00		PAGTO N.F. 30313 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	539,90	-2.239.264,28	PAGTO N.F. 1090 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	539,90	0,00		PAGTO N.F. 1090 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.912,50	-2.243.176,78	PAGTO N.F. 1084 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.912,50	0,00		PAGTO N.F. 1084 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	380,00	-2.243.556,78	PAGTO N.F. 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	380,00	0,00		PAGTO N.F. 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	220,00	-2.243.776,78	PAGTO N.F. 67736 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGTO N.F. 67736 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	5.934,00	-2.249.710,78	PAGTO N.F. 67633 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.934,00	0,00		PAGTO N.F. 67633 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	65.703,10	-2.315.413,88	PAGTO N.F. 67630 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	65.703,10	0,00		PAGTO N.F. 67630 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	3.475,00	-2.318.888,88	PAGTO N.F. 164837 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.475,00	0,00		PAGTO N.F. 164837 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	448,32	-2.319.337,20	PAGTO N.F. 45951 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	448,32	0,00		PAGTO N.F. 45951 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.771,16	-2.321.108,36	PAGTO N.F. 45948 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.771,16	0,00		PAGTO N.F. 45948 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	748,00	-2.321.856,36	PAGTO N.F. 45961 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	748,00	0,00		PAGTO N.F. 45961 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	21.356,00	-2.343.212,36	PAGTO N.F. 247328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.356,00	0,00		PAGTO N.F. 247328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
03/08/2023	0,00	116,45	-2.343.328,81	PAGTO N.F. 247206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	116,45	0,00		PAGTO N.F. 247206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.372,40	-2.347.701,21	PAGTO N.F. 247080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.372,40	0,00		PAGTO N.F. 247080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.957,00	-2.350.658,21	PAGTO N.F. 247075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.957,00	0,00		PAGTO N.F. 247075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	300,00	-2.350.958,21	PAGTO N.F. 247068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO N.F. 247068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	18.592,14	-2.369.550,35	PAGTO N.F. 247074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.592,14	0,00		PAGTO N.F. 247074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	15.546,08	-2.385.096,43	PAGTO N.F. 246930 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.546,08	0,00		PAGTO N.F. 246930 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.232,46	-2.394.328,89	PAGTO N.F. 2737 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.232,46	0,00		PAGTO N.F. 2737 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	0,00	385,00	-2.394.713,89	PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	385,00	0,00		PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	187,00	-2.394.900,89	PAGTO N.F. 89624 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	187,00	0,00		PAGTO N.F. 89624 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.800,00	-2.398.700,89	PAGTO N.F. 153414 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.800,00	0,00		PAGTO N.F. 153414 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	
	0,00	48.426,60	-2.447.127,49	PAGTO N.F. 314 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	48.426,60	0,00		PAGTO N.F. 314 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	296,13	-2.447.423,62	PAGTO N.F. 588845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,13	0,00		PAGTO N.F. 588845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	423,88	-2.447.847,50	PAGTO N.F. 588835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	423,88	0,00		PAGTO N.F. 588835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	682,53	-2.448.530,03	PAGTO N.F. 588818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	682,53	0,00		PAGTO N.F. 588818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	-2.448.678,43	PAGTO N.F. 588526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO N.F. 588526 - SINTESE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
03/08/2023	0,00	148,40	-2.448.826,83	PAGTO N.F. 588456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00	PAGTO N.F. 588456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	156,45	-2.448.983,28	PAGTO N.F. 588447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				156,45	0,00	PAGTO N.F. 588447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.250,00	-2.451.233,28	PAGTO N.F. 588397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.250,00	0,00	PAGTO N.F. 588397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	354,24	-2.451.587,52	PAGTO N.F. 589212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				354,24	0,00	PAGTO N.F. 589212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	288,71	-2.451.876,23	PAGTO N.F. 589332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				288,71	0,00	PAGTO N.F. 589332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	297.688,56	-2.749.564,79	PAGTO N.F. JUNHO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				297.688,56	0,00	PAGTO N.F. JUNHO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	951,34	-2.750.516,13	PAGTO N.F. 247050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				951,34	0,00	PAGTO N.F. 247050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.219,00	-2.757.735,13	PAGTO N.F. 247010 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.219,00	0,00	PAGTO N.F. 247010 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	39.772,05	-2.797.507,18	PAGTO N.F. 246939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				39.772,05	0,00	PAGTO N.F. 246939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.947,78	-2.804.454,96	PAGTO N.F. 246937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.947,78	0,00	PAGTO N.F. 246937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	349,35	-2.804.804,31	PAGTO N.F. 246926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				349,35	0,00	PAGTO N.F. 246926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.537,50	-2.815.341,81	PAGTO N.F. 246903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				10.537,50	0,00	PAGTO N.F. 246903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.121,04	-2.818.462,85	PAGTO N.F. 247354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.121,04	0,00	PAGTO N.F. 247354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.957,79	-2.826.420,64	PAGTO N.F. 247226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.957,79	0,00	PAGTO N.F. 247226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	280,80	-2.826.701,44	PAGTO N.F. 247194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				280,80	0,00	PAGTO N.F. 247194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	120.027,73	-2.946.729,17	PAGTO N.F. 2204588556 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	120.027,73	0,00		PAGTO N.F. 2204588556 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
03/08/2023	0,00	4.003,00	-2.950.732,17	PAGTO N.F. 11545894 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 11545894 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	152.144,69	-3.102.876,86	PAGTO N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	152.144,69	0,00		PAGTO N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	15.262,08	-3.118.138,94	PAGTO N.F. 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.262,08	0,00		PAGTO N.F. 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	3.118.138,94	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	3.118.138,94		RESGATE DA APLICACAO	
04/08/2023	0,00	207,00	-207,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	207,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	20.862,82	-21.069,82	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	20.862,82	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	3.600,00	-24.669,82	PAGTO N.F. 1713 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO N.F. 1713 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	330,00	-24.999,82	PAGTO N.F. JULHO 2023 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	330,00	0,00		PAGTO N.F. JULHO 2023 - PENSAO ALIMENTICIA	
	0,00	1.670,01	-26.669,83	PAGTO N.F. 237407 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.670,01	0,00		PAGTO N.F. 237407 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.033,24	-27.703,07	PAGTO N.F. 237406 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.033,24	0,00		PAGTO N.F. 237406 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	738,42	-28.441,49	PAGTO N.F. 237405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	738,42	0,00		PAGTO N.F. 237405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.321,75	-30.763,24	PAGTO N.F. 237716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.321,75	0,00		PAGTO N.F. 237716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	544,40	-31.307,64	PAGTO N.F. 237582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	544,40	0,00		PAGTO N.F. 237582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.985,49	-35.293,13	PAGTO N.F. 237409 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.985,49	0,00		PAGTO N.F. 237409 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	8.321,15	-43.614,28	PAGTO N.F. 237404 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.321,15	0,00		PAGTO N.F. 237404 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	10.308,44	-53.922,72	PAGTO N.F. 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.308,44	0,00		PAGTO N.F. 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
04/08/2023	0,00	9.586,37	-63.509,09	PAGTO N.F. 237402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.586,37	0,00		PAGTO N.F. 237402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.681,75	-68.190,84	PAGTO N.F. 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.681,75	0,00		PAGTO N.F. 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	1.085,00	-69.275,84	PAGTO N.F. AGOSTO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.085,00	0,00		PAGTO N.F. AGOSTO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	0,00	213,37	-69.489,21	PAGTO N.F. FGTS BARBARA CR - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	213,37	0,00		PAGTO N.F. FGTS BARBARA CR - FGTS	
	0,00	214.496,60	-283.985,81	PAGTO N.F. FOLHA0 07/2023 - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	214.496,60	0,00		PAGTO N.F. FOLHA0 07/2023 - FGTS	
	0,00	26.953,00	-310.938,81	PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	26.953,00	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 - PIS S/ FOLHA	
	0,00	295.000,00	-605.938,81	PAGTO N.F. 159 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	295.000,00	0,00		PAGTO N.F. 159 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	124.089,43	-730.028,24	PAGTO N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	124.089,43	0,00		PAGTO N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
	0,00	170,46	-730.198,70	PAGTO N.F. 237408 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	170,46	0,00		PAGTO N.F. 237408 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	730.198,70	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	730.198,70		RESGATE DA APLICACAO	
07/08/2023	0,00	144,00	-144,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	144,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	873,77	-1.017,77	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	873,77	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	387,51	-1.405,28	PAGTO N.F. 4522 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	387,51	0,00		PAGTO N.F. 4522 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	19.435,00	-20.840,28	PAGTO N.F. 942 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.435,00	0,00		PAGTO N.F. 942 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	355,05	-21.195,33	PAGTO N.F. 247465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	355,05	0,00		PAGTO N.F. 247465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.145,82	-23.341,15	PAGTO N.F. 1745732 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.145,82	0,00		PAGTO N.F. 1745732 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
07/08/2023	0,00	1.742,00	-25.083,15	PAGTO N.F. 58 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.742,00	0,00		PAGTO N.F. 58 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	540,00	-25.623,15	PAGTO N.F. 2064 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO N.F. 2064 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	64.023,20	-89.646,35	PAGTO N.F. 24630 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	64.023,20	0,00		PAGTO N.F. 24630 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	35.792,47	-125.438,82	PAGTO N.F. 13651 - RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	35.792,47	0,00		PAGTO N.F. 13651 - RECOL AMBIENTAL	
	0,00	336.000,00	-461.438,82	PAGTO N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	336.000,00	0,00		PAGTO N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	0,00	1.877,00	-463.315,82	PAGTO N.F. 2485 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 2485 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	333.171,76	-796.487,58	PAGTO N.F. 161 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	333.171,76	0,00		PAGTO N.F. 161 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	37.540,00	-834.027,58	PAGTO N.F. 37 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 37 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	75,57	-834.103,15	PAGTO N.F. FGTS FOLHA 07/2023 PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA - FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	75,57	0,00		PAGTO N.F. FGTS FOLHA 07/2023 PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA - FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	10,00	-834.113,15	PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 P - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	10,00	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 P - PIS S/ FOLHA	
	0,00	52.000,00	-886.113,15	PAGTO N.F. 61 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 61 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	69.540,00	-955.653,15	PAGTO N.F. 1593 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1593 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	40.000,00	-995.653,15	PAGTO N.F. 122 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	40.000,00	0,00		PAGTO N.F. 122 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	3.900,00	-999.553,15	PAGTO N.F. 4185 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.900,00	0,00		PAGTO N.F. 4185 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
	0,00	5.500,00	-1.005.053,15	PAGTO N.F. 20231539 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.500,00	0,00		PAGTO N.F. 20231539 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
07/08/2023	0,00	17.500,00	-1.022.553,15	PAGTO N.F. 7006 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.500,00	0,00		PAGTO N.F. 7006 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	0,00	9.701,18	-1.032.254,33	PAGTO N.F. 23134 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.701,18	0,00		PAGTO N.F. 23134 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	0,00	6.960,00	-1.039.214,33	PAGTO N.F. 23133 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 23133 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	0,00	529,90	-1.039.744,23	PAGTO N.F. 31946 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	529,90	0,00		PAGTO N.F. 31946 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	0,00	210.263,51	-1.250.007,74	PAGTO N.F. 1532 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	210.263,51	0,00		PAGTO N.F. 1532 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	0,00	19,92	-1.250.027,66	PAGTO N.F. 238018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19,92	0,00		PAGTO N.F. 238018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	959,50	-1.250.987,16	PAGTO N.F. 238017 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	959,50	0,00		PAGTO N.F. 238017 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.968,50	-1.256.955,66	PAGTO N.F. 162 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.968,50	0,00		PAGTO N.F. 162 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.986,00	-1.259.941,66	PAGTO N.F. 247549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.986,00	0,00		PAGTO N.F. 247549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.259.941,66	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	1.259.941,66		RESGATE DA APLICACAO	
08/08/2023	0,00	144,00	-144,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	144,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	34.017,71	-34.161,71	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	34.017,71	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	969.250,90	-1.003.412,61	PAGTO N.F. 10 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	969.250,90	0,00		PAGTO N.F. 10 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	0,00	8.762,67	-1.012.175,28	PAGTO N.F. FGTS ADRIANA RO - FGTS	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	8.762,67	0,00		PAGTO N.F. FGTS ADRIANA RO - FGTS	
	1.012.175,28	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	1.012.175,28		RESGATE DA APLICACAO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2023	0,00	9,00	-9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	9,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	9,00		RESGATE DA APLICACAO	
10/08/2023	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	TRANSF. CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.000.000,00		TRANSF. CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	1.022,44	13.998.977,56	PAGTO N.F. 4275 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,44	0,00		PAGTO N.F. 4275 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	4.205,28	13.994.772,28	PAGTO N.F. 4276 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.205,28	0,00		PAGTO N.F. 4276 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.987,00	13.992.785,28	PAGTO N.F. 4274 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.987,00	0,00		PAGTO N.F. 4274 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	25,13	13.992.760,15	PAGTO N.F. 4533 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	25,13	0,00		PAGTO N.F. 4533 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.252,22	13.990.507,93	PAGTO N.F. 240127 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.252,22	0,00		PAGTO N.F. 240127 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.305,90	13.989.202,03	PAGTO N.F. 239922 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.305,90	0,00		PAGTO N.F. 239922 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.109,17	13.987.092,86	PAGTO N.F. 239874 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.109,17	0,00		PAGTO N.F. 239874 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.890,60	13.984.202,26	PAGTO N.F. 182450 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.890,60	0,00		PAGTO N.F. 182450 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	0,00	1.292,69	13.982.909,57	PAGTO N.F. 46045 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.292,69	0,00		PAGTO N.F. 46045 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	295,80	13.982.613,77	PAGTO N.F. 247891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	295,80	0,00		PAGTO N.F. 247891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	792,00	13.981.821,77	PAGTO N.F. 247842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGTO N.F. 247842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	11.703,50	13.970.118,27	PAGTO N.F. 247722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.703,50	0,00		PAGTO N.F. 247722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.017,50	13.968.100,77	PAGTO N.F. 247713 - CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.017,50	0,00		PAGTO N.F. 247713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
10/08/2023	0,00	681,20	13.967.419,57	PAGTO N.F. 247656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	681,20	0,00		PAGTO N.F. 247656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	412,00	13.967.007,57	PAGTO N.F. 247720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	412,00	0,00		PAGTO N.F. 247720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.839,20	13.964.168,37	PAGTO N.F. 247718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.839,20	0,00		PAGTO N.F. 247718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.123,00	13.963.045,37	PAGTO N.F. 1609009 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.123,00	0,00		PAGTO N.F. 1609009 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	1.287,00	13.961.758,37	PAGTO N.F. 7755 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.287,00	0,00		PAGTO N.F. 7755 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.227,96	13.960.530,41	PAGTO N.F. 7751 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.227,96	0,00		PAGTO N.F. 7751 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	693,00	13.959.837,41	PAGTO N.F. 7746 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	693,00	0,00		PAGTO N.F. 7746 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	684,78	13.959.152,63	PAGTO N.F. 79892 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	684,78	0,00		PAGTO N.F. 79892 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	390,36	13.958.762,27	PAGTO N.F. 79910 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	390,36	0,00		PAGTO N.F. 79910 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.619,72	13.956.142,55	PAGTO N.F. 80087 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.619,72	0,00		PAGTO N.F. 80087 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	300,00	13.955.842,55	PAGTO N.F. 68185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO N.F. 68185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	7.080,00	13.948.762,55	PAGTO N.F. 68361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.080,00	0,00		PAGTO N.F. 68361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	414,00	13.948.348,55	PAGTO N.F. 68333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	414,00	0,00		PAGTO N.F. 68333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	7.143,50	13.941.205,05	PAGTO N.F. 68282 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.143,50	0,00		PAGTO N.F. 68282 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	360,00	13.940.845,05	PAGTO N.F. 68275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO N.F. 68275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2023	0,00	1.235,00	13.939.610,05	PAGTO N.F. 68274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.235,00	0,00		PAGTO N.F. 68274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	6.950,00	13.932.660,05	PAGTO N.F. 31259 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.950,00	0,00		PAGTO N.F. 31259 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	1.398,10	13.931.261,95	PAGTO N.F. 3680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.398,10	0,00		PAGTO N.F. 3680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	850,80	13.930.411,15	PAGTO N.F. 2068 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	850,80	0,00		PAGTO N.F. 2068 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.404,20	13.929.006,95	PAGTO N.F. 2072 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.404,20	0,00		PAGTO N.F. 2072 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.594,00	13.927.412,95	PAGTO N.F. 18723 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.594,00	0,00		PAGTO N.F. 18723 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	615,00	13.926.797,95	PAGTO N.F. 18706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	615,00	0,00		PAGTO N.F. 18706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	49,94	13.926.748,01	PAGTO N.F. 18763 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	49,94	0,00		PAGTO N.F. 18763 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.647,88	13.922.100,13	PAGTO N.F. 18762 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.647,88	0,00		PAGTO N.F. 18762 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.260,00	13.920.840,13	PAGTO N.F. 14669 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO N.F. 14669 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
	0,00	7.425,00	13.913.415,13	PAGTO N.F. 67795 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.425,00	0,00		PAGTO N.F. 67795 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	1.408,36	13.912.006,77	PAGTO N.F. 67830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.408,36	0,00		PAGTO N.F. 67830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	1.971,35	13.910.035,42	PAGTO N.F. 238307 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.971,35	0,00		PAGTO N.F. 238307 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.933,73	13.908.101,69	PAGTO N.F. 238073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.933,73	0,00		PAGTO N.F. 238073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.812,25	13.906.289,44	PAGTO N.F. 66466 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.812,25	0,00		PAGTO N.F. 66466 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2023	0,00	8.000,00	13.898.289,44	PAGTO N.F. 165 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.000,00	0,00		PAGTO N.F. 165 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	247,23	13.898.042,21	PAGTO N.F. 4540 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	247,23	0,00		PAGTO N.F. 4540 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	17.363,75	13.880.678,46	PAGTO N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.363,75	0,00		PAGTO N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	10.400,00	13.870.278,46	PAGTO N.F. FAT 232 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.400,00	0,00		PAGTO N.F. FAT 232 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	2.100,00	13.868.178,46	PAGTO N.F. 266 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.100,00	0,00		PAGTO N.F. 266 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	
	0,00	7.005,03	13.861.173,43	PAGTO N.F. 5036 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.005,03	0,00		PAGTO N.F. 5036 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	1.050,00	13.860.123,43	PAGTO N.F. 329 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.050,00	0,00		PAGTO N.F. 329 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	88.018,58	13.772.104,85	PAGTO N.F. 10 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	88.018,58	0,00		PAGTO N.F. 10 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	0,00	3.378,60	13.768.726,25	PAGTO N.F. 2489 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.378,60	0,00		PAGTO N.F. 2489 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	15.300,00	13.753.426,25	PAGTO N.F. 50420 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.300,00	0,00		PAGTO N.F. 50420 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	29.000,00	13.724.426,25	PAGTO N.F. 1000004 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000004 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	0,00	9.160,80	13.715.265,45	PAGTO N.F. JULHO 2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	9.160,80	0,00		PAGTO N.F. JULHO 2023 - JOEL CHILOFF	
	0,00	39.417,00	13.675.848,45	PAGTO N.F. 1340 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1340 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	80.884,00	13.594.964,45	PAGTO N.F. 264 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	80.884,00	0,00		PAGTO N.F. 264 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
	0,00	21.265,00	13.573.699,45	PAGTO N.F. 384 - SONHART MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 384 - SONHART MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
10/08/2023	0,00	23.462,50	13.550.236,95	PAGTO N.F. 1000012 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	23.462,50	0,00		PAGTO N.F. 1000012 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	0,00	1.445,00	13.548.791,95	PAGTO N.F. 2320 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.445,00	0,00		PAGTO N.F. 2320 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	4.410,72	13.544.381,23	PAGTO N.F. 75 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.410,72	0,00		PAGTO N.F. 75 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
	0,00	2.949,65	13.541.431,58	PAGTO N.F. 73 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.949,65	0,00		PAGTO N.F. 73 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
	0,00	3.285,20	13.538.146,38	PAGTO N.F. 1746174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.285,20	0,00		PAGTO N.F. 1746174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	13.538.146,38	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	13.538.146,38	0,00		APLICAÇÃO	
11/08/2023	0,00	860,33	-860,33	PAGTO N.F. D-2668 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	860,33	0,00		PAGTO N.F. D-2668 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	13.851,69	-14.712,02	PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	13.851,69	0,00		PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	136.875,96	-151.587,98	PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	136.875,96	0,00		PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	705,60	-152.293,58	PAGTO N.F. D-30494 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	705,60	0,00		PAGTO N.F. D-30494 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	93,00	-152.386,58	PAGTO N.F. D-2888 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGTO N.F. D-2888 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	9.029,65	-161.416,23	PAGTO N.F. D-5291 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	9.029,65	0,00		PAGTO N.F. D-5291 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	17.197,59	-178.613,82	PAGTO N.F. D-5958 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	17.197,59	0,00		PAGTO N.F. D-5958 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	5.547,61	-184.161,43	PAGTO N.F. D-5958 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	5.547,61	0,00		PAGTO N.F. D-5958 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.941,86	-186.103,29	PAGTO N.F. D-5291 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.941,86	0,00		PAGTO N.F. D-5291 - IRRF 1%	
	0,00	2.339,75	-188.443,04	PAGTO N.F. JOEL 07/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	2.339,75	0,00		PAGTO N.F. JOEL 07/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2023	0,00	812.800,58	-1.001.243,62	PAGTO N.F. JULHO 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	812.800,58	0,00		PAGTO N.F. JULHO 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	168.273,17	-1.169.516,79	PAGTO N.F. JULHO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	168.273,17	0,00		PAGTO N.F. JULHO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	0,00	38.342,24	-1.207.859,03	PAGTO N.F. D-4097 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	38.342,24	0,00		PAGTO N.F. D-4097 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	21.360,46	-1.229.219,49	PAGTO N.F. D-5291 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	21.360,46	0,00		PAGTO N.F. D-5291 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	20.252,79	-1.249.472,28	PAGTO N.F. D-43175 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	20.252,79	0,00		PAGTO N.F. D-43175 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	616,00	-1.250.088,28	PAGTO N.F. D-4400 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	616,00	0,00		PAGTO N.F. D-4400 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	92.865,58	-1.342.953,86	PAGTO N.F. D-43120 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	92.865,58	0,00		PAGTO N.F. D-43120 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	11.279,18	-1.354.233,04	PAGTO N.F. D-2108 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	11.279,18	0,00		PAGTO N.F. D-2108 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	10.580,46	-1.364.813,50	PAGTO N.F. D-9902 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	10.580,46	0,00		PAGTO N.F. D-9902 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	4.703,60	-1.369.517,10	PAGTO N.F. D-5285 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	4.703,60	0,00		PAGTO N.F. D-5285 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	10.455,25	-1.379.972,35	PAGTO N.F. D-13 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	10.455,25	0,00		PAGTO N.F. D-13 - IRRF 1,5%	
	0,00	2.187,00	-1.382.159,35	PAGTO N.F. D-06/2023 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.187,00	0,00		PAGTO N.F. D-06/2023 - IRRF 1,5%	
	0,00	111,96	-1.382.271,31	PAGTO N.F. D-4956 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	111,96	0,00		PAGTO N.F. D-4956 - IRRF 1,5%	
	0,00	44.153,53	-1.426.424,84	PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	44.153,53	0,00		PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%	
	0,00	630,00	-1.427.054,84	PAGTO N.F. D-1307 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1307 - IRRF 1,5%	
	0,00	8.442,33	-1.435.497,17	PAGTO N.F. D-43120 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	8.442,33	0,00		PAGTO N.F. D-43120 - IRRF 1%	
	0,00	1.025,38	-1.436.522,55	PAGTO N.F. D-2108 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.025,38	0,00		PAGTO N.F. D-2108 - IRRF 1%	
	0,00	1.406,60	-1.437.929,15	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.406,60	0,00		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%	
	0,00	427,60	-1.438.356,75	PAGTO N.F. D-5285 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	427,60	0,00		PAGTO N.F. D-5285 - IRRF 1%	
	0,00	30,00	-1.438.386,75	PAGTO N.F. D-2788 - IRRF 1,5%	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-2788 - IRRF 1,5%	
11/08/2023	0,00	1.841,16	-1.440.227,91	PAGTO N.F. D-43175 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.841,16	0,00		PAGTO N.F. D-43175 - IRRF 1%	
	0,00	277,52	-1.440.505,43	PAGTO N.F. D-2887 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	277,52	0,00		PAGTO N.F. D-2887 - IRRF 1,5%	
	0,00	4.468,29	-1.444.973,72	PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	4.468,29	0,00		PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%	
	0,00	227,62	-1.445.201,34	PAGTO N.F. D-30494 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	227,62	0,00		PAGTO N.F. D-30494 - IRRF 1,5%	
	0,00	277,52	-1.445.478,86	PAGTO N.F. D-2787 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	277,52	0,00		PAGTO N.F. D-2787 - IRRF 1,5%	
	0,00	30,00	-1.445.508,86	PAGTO N.F. D-2669 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-2669 - IRRF 1,5%	
	0,00	30,00	-1.445.538,86	PAGTO N.F. D-2888 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-2888 - IRRF 1,5%	
	0,00	375,00	-1.445.913,86	PAGTO N.F. D-1000010 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	375,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000010 - IRRF 1,5%	
	0,00	134,14	-1.446.048,00	PAGTO N.F. D-451 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	134,14	0,00		PAGTO N.F. D-451 - IRRF 1,5%	
	0,00	277,52	-1.446.325,52	PAGTO N.F. D-2668 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	277,52	0,00		PAGTO N.F. D-2668 - IRRF 1,5%	
	0,00	17.141,92	-1.463.467,44	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	17.141,92	0,00		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%	
	0,00	54,00	-1.463.521,44	PAGTO N.F. D-2438 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	54,00	0,00		PAGTO N.F. D-2438 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.442,79	-1.464.964,23	PAGTO N.F. D-9902 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.442,79	0,00		PAGTO N.F. D-9902 - IRRF 1,5%	
	0,00	156,12	-1.465.120,35	PAGTO N.F. D-934 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	156,12	0,00		PAGTO N.F. D-934 - IRRF 1,5%	
	0,00	2.481,65	-1.467.602,00	PAGTO N.F. D-857 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.481,65	0,00		PAGTO N.F. D-857 - IRRF 1,5%	
	0,00	630,00	-1.468.232,00	PAGTO N.F. D-1000005 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000005 - IRRF 1,5%	
	0,00	12.311,09	-1.480.543,09	PAGTO N.F. D-6 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	12.311,09	0,00		PAGTO N.F. D-6 - IRRF 1,5%	
	0,00	600,00	-1.481.143,09	PAGTO N.F. D-34 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-34 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.953,00	-1.483.096,09	PAGTO N.F. D-1307 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1307 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	38.164,38	-1.521.260,47	PAGTO N.F. D-6 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	38.164,38	0,00		PAGTO N.F. D-6 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.162,50	-1.522.422,97	PAGTO N.F. D-1000010 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.162,50	0,00		PAGTO N.F. D-1000010 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2023	0,00	860,33	-1.523.283,30	PAGTO N.F. D-2887 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	860,33	0,00		PAGTO N.F. D-2887 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	53.139,96	-1.576.423,26	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	53.139,96	0,00		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.860,00	-1.578.283,26	PAGTO N.F. D-34 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-34 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.988,34	-1.580.271,60	PAGTO N.F. D-5285 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.988,34	0,00		PAGTO N.F. D-5285 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	32.411,28	-1.612.682,88	PAGTO N.F. D-13 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	32.411,28	0,00		PAGTO N.F. D-13 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	4.472,64	-1.617.155,52	PAGTO N.F. D-9902 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.472,64	0,00		PAGTO N.F. D-9902 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	39.256,82	-1.656.412,34	PAGTO N.F. D-43120 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	39.256,82	0,00		PAGTO N.F. D-43120 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	4.360,46	-1.660.772,80	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.360,46	0,00		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.953,00	-1.662.725,80	PAGTO N.F. D-1000005 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000005 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	860,33	-1.663.586,13	PAGTO N.F. D-2787 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	860,33	0,00		PAGTO N.F. D-2787 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	8.561,41	-1.672.147,54	PAGTO N.F. D-43175 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	8.561,41	0,00		PAGTO N.F. D-43175 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	167,40	-1.672.314,94	PAGTO N.F. D-2438 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	167,40	0,00		PAGTO N.F. D-2438 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	93,00	-1.672.407,94	PAGTO N.F. D-2669 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGTO N.F. D-2669 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	415,82	-1.672.823,76	PAGTO N.F. D-451 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	415,82	0,00		PAGTO N.F. D-451 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	347,08	-1.673.170,84	PAGTO N.F. D-4956 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	347,08	0,00		PAGTO N.F. D-4956 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	7.693,13	-1.680.863,97	PAGTO N.F. D-857 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	7.693,13	0,00		PAGTO N.F. D-857 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	93,00	-1.680.956,97	PAGTO N.F. D-2788 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGTO N.F. D-2788 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
11/08/2023	0,00	483,96	-1.681.440,93	PAGTO N.F. D-934 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	483,96	0,00		PAGTO N.F. D-934 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.399,40	-1.683.840,33	PAGTO N.F. D-328 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	2.399,40	0,00		PAGTO N.F. D-328 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	774,00	-1.684.614,33	PAGTO N.F. D-330 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	774,00	0,00		PAGTO N.F. D-330 - IRRF 1,5%	
	0,00	774,00	-1.685.388,33	PAGTO N.F. D-328 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	774,00	0,00		PAGTO N.F. D-328 - IRRF 1,5%	
	0,00	2.399,40	-1.687.787,73	PAGTO N.F. D-330 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	2.399,40	0,00		PAGTO N.F. D-330 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.004,60	-1.689.792,33	PAGTO N.F. D-38620 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.004,60	0,00		PAGTO N.F. D-38620 - IRRF 1,5%	
	0,00	6.214,26	-1.696.006,59	PAGTO N.F. D-38620 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	6.214,26	0,00		PAGTO N.F. D-38620 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.425,00	-1.697.431,59	PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	2.850,00	0,00		PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1.425,00		PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS	
	1.697.611,59	0,00	180,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	1.697.611,59		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	180,00	0,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	180,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
14/08/2023	0,00	43.616,50	-43.616,50	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	43.616,50	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.872,00	-46.488,50	PAGTO N.F. 46089 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.872,00	0,00		PAGTO N.F. 46089 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.872,00	-49.360,50	PAGTO N.F. 46049 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.872,00	0,00		PAGTO N.F. 46049 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	96,00	-49.456,50	PAGTO N.F. 248188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	96,00	0,00		PAGTO N.F. 248188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.610,52	-53.067,02	PAGTO N.F. 2090 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.610,52	0,00		PAGTO N.F. 2090 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	532,23	-53.599,25	PAGTO N.F. 30574 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	532,23	0,00		PAGTO N.F. 30574 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
14/08/2023	0,00	305,88	-53.905,13	PAGTO N.F. 30552 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	305,88	0,00		PAGTO N.F. 30552 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
	0,00	113,10	-54.018,23	PAGTO N.F. 248355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	113,10	0,00		PAGTO N.F. 248355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.842,98	-59.861,21	PAGTO N.F. 8977 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 8977 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	12.390,00	-72.251,21	PAGTO N.F. 4299 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.390,00	0,00		PAGTO N.F. 4299 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	234,92	-72.486,13	PAGTO N.F. 4574 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	234,92	0,00		PAGTO N.F. 4574 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	196,00	-72.682,13	PAGTO N.F. 46078 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	196,00	0,00		PAGTO N.F. 46078 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.047,00	-73.729,13	PAGTO N.F. 46070 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.047,00	0,00		PAGTO N.F. 46070 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	581,06	-74.310,19	PAGTO N.F. 46058 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	581,06	0,00		PAGTO N.F. 46058 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	486,41	-74.796,60	PAGTO N.F. 46057 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	486,41	0,00		PAGTO N.F. 46057 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	5.744,00	-80.540,60	PAGTO N.F. 46056 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00		PAGTO N.F. 46056 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	6.402,00	-86.942,60	PAGTO N.F. 248468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.402,00	0,00		PAGTO N.F. 248468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	425,00	-87.367,60	PAGTO N.F. 248467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	425,00	0,00		PAGTO N.F. 248467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	18.263,73	-105.631,33	PAGTO N.F. 248440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.263,73	0,00		PAGTO N.F. 248440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.386,60	-107.017,93	PAGTO N.F. 248809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.386,60	0,00		PAGTO N.F. 248809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.991,00	-113.008,93	PAGTO N.F. 248770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.991,00	0,00		PAGTO N.F. 248770 - CIENTIFICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/08/2023	0,00	122,06	-113.130,99	PAGTO N.F. 248600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				122,06	0,00	PAGTO N.F. 248600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
				0,00	618,40	-113.749,39	PAGTO N.F. 248224 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				618,40	0,00	PAGTO N.F. 248224 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
				0,00	7.953,00	-121.702,39	PAGTO N.F. 1611613 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.953,00	0,00	PAGTO N.F. 1611613 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
				0,00	2.199,27	-123.901,66	PAGTO N.F. 1747273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.199,27	0,00	PAGTO N.F. 1747273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
				0,00	5.913,00	-129.814,66	PAGTO N.F. 1747245 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.913,00	0,00	PAGTO N.F. 1747245 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
				0,00	540,00	-130.354,66	PAGTO N.F. 7777 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				540,00	0,00	PAGTO N.F. 7777 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
				0,00	512,00	-130.866,66	PAGTO N.F. 7771 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				512,00	0,00	PAGTO N.F. 7771 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
				0,00	1.100,00	-131.966,66	PAGTO N.F. 80220 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00	PAGTO N.F. 80220 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
				0,00	960,00	-132.926,66	PAGTO N.F. 68582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				960,00	0,00	PAGTO N.F. 68582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
				0,00	1.881,00	-134.807,66	PAGTO N.F. 55139 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.881,00	0,00	PAGTO N.F. 55139 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
				0,00	992,28	-135.799,94	PAGTO N.F. 19028 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				992,28	0,00	PAGTO N.F. 19028 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				0,00	545,00	-136.344,94	PAGTO N.F. 9779 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				545,00	0,00	PAGTO N.F. 9779 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
				0,00	3.445,20	-139.790,14	PAGTO N.F. 1106 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.445,20	0,00	PAGTO N.F. 1106 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
				0,00	840,00	-140.630,14	PAGTO N.F. 14678 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				840,00	0,00	PAGTO N.F. 14678 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
				0,00	690,74	-141.320,88	PAGTO N.F. 239208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				690,74	0,00	PAGTO N.F. 239208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	1.616,97	-142.937,85	PAGTO N.F. 239153 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.616,97	0,00		PAGTO N.F. 239153 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
14/08/2023	0,00	1.717,50	-144.655,35	PAGTO N.F. 171 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.717,50	0,00		PAGTO N.F. 171 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	8.000,00	-152.655,35	PAGTO N.F. 172 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.000,00	0,00		PAGTO N.F. 172 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.000,00	-154.655,35	PAGTO N.F. 166 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGTO N.F. 166 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	165,00	-154.820,35	PAGTO N.F. 960 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO N.F. 960 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	1.145,00	-155.965,35	PAGTO N.F. 13384 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.145,00	0,00		PAGTO N.F. 13384 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	0,00	369,71	-156.335,06	PAGTO N.F. 13376 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	369,71	0,00		PAGTO N.F. 13376 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	0,00	1.299,00	-157.634,06	PAGTO N.F. 13375 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.299,00	0,00		PAGTO N.F. 13375 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	0,00	344,00	-157.978,06	PAGTO N.F. 43642 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	344,00	0,00		PAGTO N.F. 43642 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.872,00	-159.850,06	PAGTO N.F. 43958 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		PAGTO N.F. 43958 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	315,00	-160.165,06	PAGTO N.F. 43954 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00		PAGTO N.F. 43954 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	855,60	-161.020,66	PAGTO N.F. 43641 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	855,60	0,00		PAGTO N.F. 43641 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.397,00	-163.417,66	PAGTO N.F. 3703 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.397,00	0,00		PAGTO N.F. 3703 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	497,50	-163.915,16	PAGTO N.F. 3697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	497,50	0,00		PAGTO N.F. 3697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	712,00	-164.627,16	PAGTO N.F. 3685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	712,00	0,00		PAGTO N.F. 3685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.250,00	-167.877,16	PAGTO N.F. 55161 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGTO N.F. 55161 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
14/08/2023	0,00	761,65	-168.638,81	PAGTO N.F. 43652 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,65	0,00		PAGTO N.F. 43652 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	39.417,00	-208.055,81	PAGTO N.F. 1000006 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1000006 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	0,00	4.758,88	-212.814,69	PAGTO N.F. 4485 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.758,88	0,00		PAGTO N.F. 4485 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	5.311,25	-218.125,94	PAGTO N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.311,25	0,00		PAGTO N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	4.500,00	-222.625,94	PAGTO N.F. 24629 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGTO N.F. 24629 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	50.151,00	-272.776,94	PAGTO N.F. 3496 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	50.151,00	0,00		PAGTO N.F. 3496 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	5.842,98	-278.619,92	PAGTO N.F. 9132 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 9132 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	3.568,50	-282.188,42	PAGTO N.F. 3072 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.568,50	0,00		PAGTO N.F. 3072 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	499,00	-282.687,42	PAGTO N.F. 46090 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	499,00	0,00		PAGTO N.F. 46090 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	282.687,42	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	282.687,42		RESGATE DA APLICACAO	
15/08/2023	126,00	0,00	126,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	126,00		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	126,00	0,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	126,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
17/08/2023	0,00	10.282,75	-10.282,75	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	10.282,75	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.112,00	-12.394,75	PAGTO N.F. 7677 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.112,00	0,00		PAGTO N.F. 7677 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	646,50	-13.041,25	PAGTO N.F. 68717 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	646,50	0,00		PAGTO N.F. 68717 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	350,00	-13.391,25	PAGTO N.F. 68715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		PAGTO N.F. 68715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
17/08/2023	0,00	3.752,60	-17.143,85	PAGTO N.F. 68716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.752,60	0,00		PAGTO N.F. 68716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	307,50	-17.451,35	PAGTO N.F. 68713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO N.F. 68713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.106,84	-18.558,19	PAGTO N.F. 1131 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.106,84	0,00		PAGTO N.F. 1131 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.600,00	-22.158,19	PAGTO N.F. 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO N.F. 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	91,61	-22.249,80	PAGTO N.F. 239635 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	91,61	0,00		PAGTO N.F. 239635 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	799,60	-23.049,40	PAGTO N.F. 239634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	799,60	0,00		PAGTO N.F. 239634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.000,00	-25.049,40	PAGTO N.F. 175 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGTO N.F. 175 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	33.502,50	-58.551,90	PAGTO N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	33.502,50	0,00		PAGTO N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	153.421,03	-211.972,93	PAGTO N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	153.421,03	0,00		PAGTO N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	561,00	-212.533,93	PAGTO N.F. 91114 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	561,00	0,00		PAGTO N.F. 91114 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	600,00	-213.133,93	PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	600,00	-213.733,93	PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	600,00	-214.333,93	PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	600,00	-214.933,93	PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	12.647,00	-227.580,93	PAGTO N.F. 21105 - STERICONTROL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.647,00	0,00		PAGTO N.F. 21105 - STERICONTROL LTDA	
	0,00	585,00	-228.165,93	PAGTO N.F. 1719 - MEDLINN PRODUTOS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	585,00	0,00		PAGTO N.F. 1719 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
17/08/2023	0,00	45.900,00	-274.065,93	PAGTO N.F. FT 18 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. FT 18 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	0,00	380,00	-274.445,93	PAGTO N.F. 32 - L P G DO CARMO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	380,00	0,00		PAGTO N.F. 32 - L P G DO CARMO LTDA	
	0,00	50.000,00	-324.445,93	PAGTO N.F. 8 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	50.000,00	0,00		PAGTO N.F. 8 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	0,00	794.521,20	-1.118.967,13	PAGTO N.F. 8 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	794.521,20	0,00		PAGTO N.F. 8 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	14.241,22	-1.133.208,35	PAGTO N.F. 30751 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.241,22	0,00		PAGTO N.F. 30751 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	192,02	-1.133.400,37	PAGTO N.F. FGTS MARIA DO S - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	192,02	0,00		PAGTO N.F. FGTS MARIA DO S - FGTS	
	0,00	137,78	-1.133.538,15	PAGTO N.F. FGTS ANNA KAROL - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	137,78	0,00		PAGTO N.F. FGTS ANNA KAROL - FGTS	
	0,00	24.300,00	-1.157.838,15	PAGTO N.F. 7753 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	24.300,00	0,00		PAGTO N.F. 7753 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	14.580,00	-1.172.418,15	PAGTO N.F. 8005 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	14.580,00	0,00		PAGTO N.F. 8005 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	9.720,00	-1.182.138,15	PAGTO N.F. 7977 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	9.720,00	0,00		PAGTO N.F. 7977 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	3.250,00	-1.185.388,15	PAGTO N.F. 7948 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	3.250,00	0,00		PAGTO N.F. 7948 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	38.880,00	-1.224.268,15	PAGTO N.F. 7944 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	38.880,00	0,00		PAGTO N.F. 7944 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	4.860,00	-1.229.128,15	PAGTO N.F. 8056 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	4.860,00	0,00		PAGTO N.F. 8056 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2023	0,00	93.067,08	-1.322.195,23	PAGTO N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	93.067,08	0,00		PAGTO N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
	0,00	14.580,00	-1.336.775,23	PAGTO N.F. 7714 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	14.580,00	0,00		PAGTO N.F. 7714 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	290,99	-1.337.066,22	PAGTO N.F. 30591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	290,99	0,00		PAGTO N.F. 30591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	513,53	-1.337.579,75	PAGTO N.F. 30590 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	513,53	0,00		PAGTO N.F. 30590 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	9.720,00	-1.347.299,75	PAGTO N.F. 7777 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	9.720,00	0,00		PAGTO N.F. 7777 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	24.300,00	-1.371.599,75	PAGTO N.F. 7840 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	24.300,00	0,00		PAGTO N.F. 7840 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	1.888,00	-1.373.487,75	PAGTO N.F. 7827 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.888,00	0,00		PAGTO N.F. 7827 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	1.373.487,75	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	1.373.487,75		RESGATE DA APLICACAO	
18/08/2023	0,00	95.578,30	-95.578,30	PAGTO N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	95.578,30	0,00		PAGTO N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	1.437.085,59	-1.532.663,89	PAGTO N.F. 146 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.437.085,59	0,00		PAGTO N.F. 146 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	166.855,25	-1.699.519,14	PAGTO N.F. FT 49 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	166.855,25	0,00		PAGTO N.F. FT 49 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	0,00	93.575,00	-1.793.094,14	PAGTO N.F. 91 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	93.575,00	0,00		PAGTO N.F. 91 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	10.063,30	-1.803.157,44	PAGTO N.F. 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.063,30	0,00		PAGTO N.F. 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	163.240,73	-1.966.398,17	PAGTO N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	163.240,73	0,00		PAGTO N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	3.220,00	-1.969.618,17	PAGTO N.F. 1152 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.220,00	0,00		PAGTO N.F. 1152 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
18/08/2023	1.969.834,17	0,00	216,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	1.969.834,17		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	216,00	0,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	216,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
21/08/2023	0,00	54,00	-54,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	1.408,56	-1.462,56	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	1.408,56	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	848,04	-2.310,60	PAGTO N.F. 30611 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	848,04	0,00		PAGTO N.F. 30611 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	362,32	-2.672,92	PAGTO N.F. 7836 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	362,32	0,00		PAGTO N.F. 7836 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	889,70	-3.562,62	PAGTO N.F. 30659 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	889,70	0,00		PAGTO N.F. 30659 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	698,00	-4.260,62	PAGTO N.F. 30682 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00		PAGTO N.F. 30682 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	601,34	-4.861,96	PAGTO N.F. 30724 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	601,34	0,00		PAGTO N.F. 30724 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	1.080,00	-5.941,96	PAGTO N.F. 244 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGTO N.F. 244 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.488,50	-7.430,46	PAGTO N.F. 9983 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.488,50	0,00		PAGTO N.F. 9983 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.364,10	-8.794,56	PAGTO N.F. 9986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.364,10	0,00		PAGTO N.F. 9986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.125,00	-10.919,56	PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.125,00	0,00		PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	2.125,00	-13.044,56	PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.125,00	0,00		PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	2.125,00	-15.169,56	PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.125,00	0,00		PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	2.125,00	-17.294,56	PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.125,00	0,00		PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				CAMARGO 90925319104			
21/08/2023	0,00	1.549,50	-18.844,06	PAGTO N.F. 19132 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.549,50	0,00	PAGTO N.F. 19132 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				0,00	713,50	-19.557,56	PAGTO N.F. 19157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				713,50	0,00	PAGTO N.F. 19157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				0,00	829,50	-20.387,06	PAGTO N.F. 19241 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				829,50	0,00	PAGTO N.F. 19241 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				0,00	363,26	-20.750,32	PAGTO N.F. 44205 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				363,26	0,00	PAGTO N.F. 44205 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
				0,00	1.185,15	-21.935,47	PAGTO N.F. 44212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.185,15	0,00	PAGTO N.F. 44212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
				0,00	644,40	-22.579,87	PAGTO N.F. 44424 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				644,40	0,00	PAGTO N.F. 44424 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
				0,00	1.853,00	-24.432,87	PAGTO N.F. 44204 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.853,00	0,00	PAGTO N.F. 44204 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
				0,00	349,00	-24.781,87	PAGTO N.F. 44233 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				349,00	0,00	PAGTO N.F. 44233 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
				0,00	9.720,00	-34.501,87	PAGTO N.F. 8065 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021				9.720,00	0,00	PAGTO N.F. 8065 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
				0,00	1.035,00	-35.536,87	PAGTO N.F. 31444 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.035,00	0,00	PAGTO N.F. 31444 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
				0,00	1.700,00	-37.236,87	PAGTO N.F. 68902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.700,00	0,00	PAGTO N.F. 68902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
				0,00	160,00	-37.396,87	PAGTO N.F. 68901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				160,00	0,00	PAGTO N.F. 68901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
				0,00	5.110,25	-42.507,12	PAGTO N.F. 7861 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.110,25	0,00	PAGTO N.F. 7861 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
				0,00	2.669,16	-45.176,28	PAGTO N.F. 1750567 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.669,16	0,00	PAGTO N.F. 1750567 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
				0,00	1.162,52	-46.338,80	PAGTO N.F. 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.162,52	0,00	PAGTO N.F. 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2023	0,00	1.380,10	-47.718,90	PAGTO N.F. 1615079 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.380,10	0,00		PAGTO N.F. 1615079 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	499,40	-48.218,30	PAGTO N.F. 240939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	499,40	0,00		PAGTO N.F. 240939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	676,00	-48.894,30	PAGTO N.F. 3717 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	676,00	0,00		PAGTO N.F. 3717 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	685,98	-49.580,28	PAGTO N.F. 2100 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,98	0,00		PAGTO N.F. 2100 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	799,70	-50.379,98	PAGTO N.F. 30660 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	20,00	0,00		PAGTO N.F. 30660 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	779,70	0,00		PAGTO N.F. 30660 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	139,00	-50.518,98	PAGTO N.F. 4361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	139,00	0,00		PAGTO N.F. 4361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	2.410,02	-52.929,00	PAGTO N.F. 4359 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.410,02	0,00		PAGTO N.F. 4359 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	331,25	-53.260,25	PAGTO N.F. 4717 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	331,25	0,00		PAGTO N.F. 4717 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	388,90	-53.649,15	PAGTO N.F. 4716 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	388,90	0,00		PAGTO N.F. 4716 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	430,90	-54.080,05	PAGTO N.F. 4706 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	430,90	0,00		PAGTO N.F. 4706 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	19,07	-54.099,12	PAGTO N.F. 4720 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19,07	0,00		PAGTO N.F. 4720 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	545,40	-54.644,52	PAGTO N.F. 46169 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	545,40	0,00		PAGTO N.F. 46169 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	272,26	-54.916,78	PAGTO N.F. 46101 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	272,26	0,00		PAGTO N.F. 46101 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	828,00	-55.744,78	PAGTO N.F. 46168 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO N.F. 46168 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.872,00	-58.616,78	PAGTO N.F. 46113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.872,00	0,00		PAGTO N.F. 46113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
21/08/2023	0,00	3.012,10	-61.628,88	PAGTO N.F. 46114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.012,10	0,00		PAGTO N.F. 46114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	947,50	-62.576,38	PAGTO N.F. 46100 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	947,50	0,00		PAGTO N.F. 46100 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	54,00	-62.630,38	PAGTO N.F. 249706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	54,00	0,00		PAGTO N.F. 249706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	23.932,30	-86.562,68	PAGTO N.F. 249359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	23.932,30	0,00		PAGTO N.F. 249359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	110,75	-86.673,43	PAGTO N.F. 249166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	110,75	0,00		PAGTO N.F. 249166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.566,00	-88.239,43	PAGTO N.F. 249367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO N.F. 249367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.762,40	-90.001,83	PAGTO N.F. 249317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.762,40	0,00		PAGTO N.F. 249317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	544,73	-90.546,56	PAGTO N.F. 30701 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	544,73	0,00		PAGTO N.F. 30701 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
	0,00	4.200,00	-94.746,56	PAGTO N.F. 80465 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00		PAGTO N.F. 80465 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.100,00	-95.846,56	PAGTO N.F. 80444 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 80444 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.119,30	-96.965,86	PAGTO N.F. 80432 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.119,30	0,00		PAGTO N.F. 80432 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	889,70	-97.855,56	PAGTO N.F. 30632 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	889,70	0,00		PAGTO N.F. 30632 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
	97.855,56	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	97.855,56		RESGATE DA APLICACAO	
22/08/2023	0,00	222.092,73	-222.092,73	PAGTO N.F. 49 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	222.092,73	0,00		PAGTO N.F. 49 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	0,00	8.239,13	-230.331,86	PAGTO N.F. 2755 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.239,13	0,00		PAGTO N.F. 2755 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	0,00	2.772.519,74	-3.002.851,60	PAGTO N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	2.772.519,74	0,00		PAGTO N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
22/08/2023	3.002.887,60	0,00	36,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	3.002.887,60		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	36,00	0,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	36,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
23/08/2023	18,00	0,00	18,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	18,00		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	18,00	0,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
24/08/2023	0,00	12.477,56	-12.477,56	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	12.477,56	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.929,00	-15.406,56	PAGTO N.F. 249758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.929,00	0,00		PAGTO N.F. 249758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	673.241,07	-688.647,63	PAGTO N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	673.241,07	0,00		PAGTO N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	2.341,00	-690.988,63	PAGTO N.F. 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.341,00	0,00		PAGTO N.F. 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	2.046,80	-693.035,43	PAGTO N.F. 1615428 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.046,80	0,00		PAGTO N.F. 1615428 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	663,40	-693.698,83	PAGTO N.F. 9935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	663,40	0,00		PAGTO N.F. 9935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.400,00	-696.098,83	PAGTO N.F. 20452 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO N.F. 20452 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	
	0,00	718,20	-696.817,03	PAGTO N.F. 30743 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	718,20	0,00		PAGTO N.F. 30743 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	1.650,00	-698.467,03	PAGTO N.F. 14688 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		PAGTO N.F. 14688 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
	0,00	1.573,65	-700.040,68	PAGTO N.F. 68010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.573,65	0,00		PAGTO N.F. 68010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	474,99	-700.515,67	PAGTO N.F. 240207 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	474,99	0,00		PAGTO N.F. 240207 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	97,24	-700.612,91	PAGTO N.F. 240206 - SUPERMEDICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	97,24	0,00		PAGTO N.F. 240206 - SUPERMEDICA	
24/08/2023	0,00	972,24	-701.585,15	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	972,24	0,00		PAGTO N.F. 239998 - SUPERMEDICA	
	0,00	2.417,75	-704.002,90	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.417,75	0,00		PAGTO N.F. 239636 - SUPERMEDICA	
	0,00	641,40	-704.644,30	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	641,40	0,00		PAGTO N.F. 240484 - SUPERMEDICA	
	0,00	27,00	-704.671,30	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	27,00	0,00		PAGTO N.F. 240205 - SUPERMEDICA	
	0,00	1.296,28	-705.967,58	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.296,28	0,00		PAGTO N.F. 239637 - SUPERMEDICA	
	0,00	11.810,00	-717.777,58	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.810,00	0,00		PAGTO N.F. 1253 - L C L AGUIAR EIRELI	
	0,00	20.680,00	-738.457,58	PAGTO N.F. 1253 - L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	20.680,00	0,00		PAGTO N.F. 165262 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	89.630,20	-828.087,78	PAGTO N.F. 165262 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	89.630,20	0,00		PAGTO N.F. 639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	484,00	-828.571,78	PAGTO N.F. 639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	484,00	0,00		PAGTO N.F. 89623 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.796,25	-832.368,03	PAGTO N.F. 89623 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO N.F. 90198 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.009,43	-837.377,46	PAGTO N.F. 90198 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.009,43	0,00		PAGTO N.F. 90197 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.000,00	-842.377,46	PAGTO N.F. 90197 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO N.F. 177 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	5.000,00	-847.377,46	PAGTO N.F. 177 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO N.F. 176 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.640,00	-850.017,46	PAGTO N.F. 176 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.640,00	0,00		PAGTO N.F. 3043 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.240,00	-853.257,46	PAGTO N.F. 3043 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGTO N.F. 979 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
				PAGTO N.F. 979 - ZACOM COMERCIO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
24/08/2023	0,00	79.690,11	-932.947,57	PAGTO N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	
	79.690,11	0,00			
	0,00	1.535,80	-934.483,37	PAGTO N.F. 3116 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 3116 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1.535,80	0,00			
	934.483,37	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	934.483,37			
25/08/2023	244.067,06	0,00	244.067,06	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	244.067,06			
	0,00	80.877,83	163.189,23	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				APLICACAO FINANCEIRA	
	80.877,83	0,00			
	0,00	81.968,48	81.220,75	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				APLICACAO FINANCEIRA	
	81.968,48	0,00			
	0,00	81.130,75	90,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013				APLICACAO FINANCEIRA	
	81.130,75	0,00			
	0,00	90,00	0,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	90,00	0,00			
28/08/2023	0,00	69.240,93	-69.240,93	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	69.240,93	0,00			
	0,00	226,83	-69.467,76	PAGTO N.F. 4750 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 4750 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	226,83	0,00			
	0,00	529,20	-69.996,96	PAGTO N.F. 46207 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 46207 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	529,20	0,00			
	0,00	325,00	-70.321,96	PAGTO N.F. 250069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 250069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	325,00	0,00			
	0,00	29.728,00	-100.049,96	PAGTO N.F. 69074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 69074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	29.728,00	0,00			
	0,00	14.411,00	-114.460,96	PAGTO N.F. 69073 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 69073 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14.411,00	0,00			
	0,00	13.853,70	-128.314,66	PAGTO N.F. 69070 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 69070 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	13.853,70	0,00			
	0,00	453,34	-128.768,00	PAGTO N.F. 30767 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 30767 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	453,34	0,00			
	0,00	12.357,03	-141.125,03	PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - ALELO S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - ALELO S.A	
	12.357,03	0,00			

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2023	0,00	2.919,60	-144.044,63	PAGTO N.F. 31499 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	2.919,60	0,00		PAGTO N.F. 31499 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	174,10	-144.218,73	PAGTO N.F. 30799 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	174,10	0,00		PAGTO N.F. 30799 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	264,10	-144.482,83	PAGTO N.F. 30798 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	264,10	0,00		PAGTO N.F. 30798 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	595,00	-145.077,83	PAGTO N.F. 69071 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	595,00	0,00		PAGTO N.F. 69071 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	145.077,83	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	145.077,83		RESGATE DA APLICACAO	
29/08/2023	0,00	1.981,20	-1.981,20	PAGTO N.F. 2595 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.981,20	0,00		PAGTO N.F. 2595 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
	0,00	285.341,68	-287.322,88	PAGTO N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	285.341,68	0,00		PAGTO N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	938,90	-288.261,78	PAGTO N.F. 13980 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	938,90	0,00		PAGTO N.F. 13980 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
	0,00	684.921,09	-973.182,87	PAGTO N.F. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	684.921,09	0,00		PAGTO N.F. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	282.174,61	-1.255.357,48	PAGTO N.F. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	282.174,61	0,00		PAGTO N.F. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	31.893,00	-1.287.250,48	PAGTO N.F. 11568259 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	31.893,00	0,00		PAGTO N.F. 11568259 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	1.287.250,48	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	1.287.250,48		RESGATE DA APLICACAO	
30/08/2023	0,00	45,00	-45,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	45,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	45,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	45,00		RESGATE DA APLICACAO	
31/08/2023	0,00	5.744,00	-5.744,00	PAGTO N.F. 46216 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00		PAGTO N.F. 46216 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	30,00		PAGTO N.F. 46216 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.640,00	-7.384,00	PAGTO N.F. 66698 - TAVARES SILVA & SILVA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGTO N.F. 66698 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
31/08/2023	0,00	3.300,00	-10.684,00	PAGTO N.F. 80783 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO N.F. 80783 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.974,00	-18.658,00	PAGTO N.F. 80787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.974,00	0,00		PAGTO N.F. 80787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.538,00	-26.196,00	PAGTO N.F. 45110 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.538,00	0,00		PAGTO N.F. 45110 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.527,10	-28.723,10	PAGTO N.F. 45098 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.527,10	0,00		PAGTO N.F. 45098 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	824,80	-29.547,90	PAGTO N.F. 45087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	824,80	0,00		PAGTO N.F. 45087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	429,00	-29.976,90	PAGTO N.F. 45081 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	429,00	0,00		PAGTO N.F. 45081 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	364,64	-30.341,54	PAGTO N.F. 45093 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	364,64	0,00		PAGTO N.F. 45093 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	6.187,50	-36.529,04	PAGTO N.F. 55394 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.187,50	0,00		PAGTO N.F. 55394 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	5.093,37	-41.622,41	PAGTO N.F. 19429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.093,37	0,00		PAGTO N.F. 19429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	5.825,90	-47.448,31	PAGTO N.F. 10144 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.825,90	0,00		PAGTO N.F. 10144 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	124,00	-47.572,31	PAGTO N.F. 739 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	124,00	0,00		PAGTO N.F. 739 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
	0,00	307,00	-47.879,31	PAGTO N.F. 738 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	307,00	0,00		PAGTO N.F. 738 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
	0,00	699,20	-48.578,51	PAGTO N.F. 737 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	699,20	0,00		PAGTO N.F. 737 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
	0,00	457,43	-49.035,94	PAGTO N.F. 30836 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	457,43	0,00		PAGTO N.F. 30836 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	7.745,99	-56.781,93	PAGTO N.F. 68200 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.745,99	0,00		PAGTO N.F. 68200 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	668,42	-57.450,35	PAGTO N.F. 240983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	668,42	0,00		PAGTO N.F. 240983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	7.115,25	-64.565,60	PAGTO N.F. 240977 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.115,25	0,00		PAGTO N.F. 240977 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	7.891,70	-72.457,30	PAGTO N.F. 240973 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.891,70	0,00		PAGTO N.F. 240973 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	9.119,53	-81.576,83	PAGTO N.F. 240972 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.119,53	0,00		PAGTO N.F. 240972 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	11.026,11	-92.602,94	PAGTO N.F. 240970 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.026,11	0,00		PAGTO N.F. 240970 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	760,00	-93.362,94	PAGTO N.F. 3130 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	760,00	0,00		PAGTO N.F. 3130 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	3.882,57	-97.245,51	PAGTO N.F. 4788 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.882,57	0,00		PAGTO N.F. 4788 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.870,00	-99.115,51	PAGTO N.F. 63840 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGTO N.F. 63840 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.439,58	-100.555,09	PAGTO N.F. 241420 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.439,58	0,00		PAGTO N.F. 241420 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	620,36	-101.175,45	PAGTO N.F. 241408 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	620,36	0,00		PAGTO N.F. 241408 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.708,00	-102.883,45	PAGTO N.F. 241407 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.708,00	0,00		PAGTO N.F. 241407 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	500,00	-103.383,45	PAGTO N.F. 241402 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGTO N.F. 241402 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.358,78	-104.742,23	PAGTO N.F. 46225 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.358,78	0,00		PAGTO N.F. 46225 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	886,00	-105.628,23	PAGTO N.F. 46224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	886,00	0,00		PAGTO N.F. 46224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.053,00	-106.681,23	PAGTO N.F. 46220 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGTO N.F. 46220 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	11.069,44	-117.750,67	PAGTO N.F. 250465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.069,44	0,00		PAGTO N.F. 250465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
31/08/2023	0,00	392,50	-118.143,17	PAGTO N.F. 250439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	392,50	0,00		PAGTO N.F. 250439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	19.480,81	-137.623,98	PAGTO N.F. 250466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.480,81	0,00		PAGTO N.F. 250466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.820,00	-139.443,98	PAGTO N.F. 250443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.820,00	0,00		PAGTO N.F. 250443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	875,00	-140.318,98	PAGTO N.F. 250383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	875,00	0,00		PAGTO N.F. 250383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.488,00	-141.806,98	PAGTO N.F. 1616467 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.488,00	0,00		PAGTO N.F. 1616467 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	2.076,51	-143.883,49	PAGTO N.F. 1754622 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.076,51	0,00		PAGTO N.F. 1754622 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	4.831,61	-148.715,10	PAGTO N.F. 1754415 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.831,61	0,00		PAGTO N.F. 1754415 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	1.014,40	-149.729,50	PAGTO N.F. 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.014,40	0,00		PAGTO N.F. 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	717,62	-150.447,12	PAGTO N.F. 240981 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	717,62	0,00		PAGTO N.F. 240981 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	263,65	-150.710,77	PAGTO N.F. 240980 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,65	0,00		PAGTO N.F. 240980 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.658,80	-153.369,57	PAGTO N.F. 240979 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,80	0,00		PAGTO N.F. 240979 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.825,56	-159.195,13	PAGTO N.F. 240978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.825,56	0,00		PAGTO N.F. 240978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	571,78	-159.766,91	PAGTO N.F. 240976 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	571,78	0,00		PAGTO N.F. 240976 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	179,20	-159.946,11	PAGTO N.F. 240975 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	179,20	0,00		PAGTO N.F. 240975 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.957,97	-164.904,08	PAGTO N.F. 240974 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.957,97	0,00		PAGTO N.F. 240974 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	13.043,51	-177.947,59	PAGTO N.F. 240971 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.043,51	0,00		PAGTO N.F. 240971 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	277.643,94	-455.591,53	PAGTO N.F. JULHO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	277.643,94	0,00		PAGTO N.F. JULHO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	455.591,53	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	455.591,53		RESGATE DA APLICACAO
	31.611.504,94	31.611.504,94	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012518-5

Conta Analítica: 92248 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE Saldo Anterior: 11.252.904,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	13.511.932,56	0,00	24.764.837,44	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	13.511.932,56		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19
08/08/2023	0,00	285,00	24.764.552,44	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1078
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	285,00	0,00		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1078
	0,00	2,85	24.764.549,59	TAR SAQ CB
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	2,85	0,00		TAR SAQ CB
10/08/2023	0,00	11,00	24.764.538,59	DOC/TED INTERNET
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		DOC/TED INTERNET
	0,00	14.000.000,00	10.764.538,59	TRANSF. CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	14.000.000,00	0,00		TRANSF. CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5
	0,00	3.076,14	10.761.462,45	PAGTO N.F. D-2108 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	3.076,14	0,00		PAGTO N.F. D-2108 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	225,12	10.761.237,33	PAGTO N.F. D-4400 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	225,12	0,00		PAGTO N.F. D-4400 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	2.138,00	10.759.099,33	PAGTO N.F. D-5285 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	2.138,00	0,00		PAGTO N.F. D-5285 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	9.205,81	10.749.893,52	PAGTO N.F. D-43175 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	9.205,81	0,00		PAGTO N.F. D-43175 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	25.326,97	10.724.566,55	PAGTO N.F. D-43120 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	25.326,97	0,00		PAGTO N.F. D-43120 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	4.963,31	10.719.603,24	PAGTO N.F. D-857 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	4.963,31	0,00		PAGTO N.F. D-857 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	390,00	10.719.213,24	PAGTO N.F. D-26 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	156,00	0,00		PAGTO N.F. D-26 - ISSQN RETIDO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92248 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE				Saldo Anterior:	11.252.904,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	234,00	0,00		PAGTO N.F. D-26 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
10/08/2023	0,00	17.535,35	10.701.677,89	PAGTO N.F. D-159 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	7.014,14	0,00		PAGTO N.F. D-159 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	10.521,21	0,00		PAGTO N.F. D-159 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	11.095,23	10.690.582,66	PAGTO N.F. D-5958 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	11.095,23	0,00		PAGTO N.F. D-5958 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.106,98	10.689.475,68	PAGTO N.F. D-13651 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	1.106,98	0,00		PAGTO N.F. D-13651 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	9.709,30	10.679.766,38	PAGTO N.F. D-5291 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	9.709,30	0,00		PAGTO N.F. D-5291 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	309,15	10.679.457,23	PAGTO N.F. D-2737 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	22,90	0,00		PAGTO N.F. D-2737 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	286,25	0,00		PAGTO N.F. D-2737 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	189,81	10.679.267,42	PAGTO N.F. D-8977 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. D-8977 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	4.009,20	10.675.258,22	PAGTO N.F. D-38620 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	4.009,20	0,00		PAGTO N.F. D-38620 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	350,96	10.674.907,26	PAGTO N.F. D-06/2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. D-06/2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.284.080,07	0,00	12.958.987,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	2.284.080,07			
11/08/2023	0,00	9.675,00	12.949.312,33	PAGTO N.F. D-2454 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	9.675,00	0,00		PAGTO N.F. D-2454 - IRRF 1,5%	
	0,00	29.992,50	12.919.319,83	PAGTO N.F. D-2454 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	29.992,50	0,00		PAGTO N.F. D-2454 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	300,00	12.919.019,83	PAGTO N.F. D-2423 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGTO N.F. D-2423 - IRRF 1,5%	
	0,00	930,00	12.918.089,83	PAGTO N.F. D-2423 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGTO N.F. D-2423 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	288,00	12.917.801,83	PAGTO N.F. D-2424 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	288,00	0,00		PAGTO N.F. D-2424 - IRRF 1,5%	
	0,00	892,80	12.916.909,03	PAGTO N.F. D-2424 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92248 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE				Saldo Anterior:	11.252.904,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	892,80	0,00		PAGTO N.F. D-2424 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
17/08/2023	0,00	2.015,55	12.914.893,48	PAGTO N.F. FGTS JORDANA L - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	2.015,55	0,00		PAGTO N.F. FGTS JORDANA L - FGTS	
18/08/2023	23.210,22	0,00	12.938.103,70	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	23.210,22		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19	
25/08/2023	0,00	1.800,00	12.936.303,70	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1078	
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1078	
	0,00	55,00	12.936.248,70	MANUT CTA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		MANUT CTA	
	0,00	2,85	12.936.245,85	TAR SAQ CB	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	2,85	0,00		TAR SAQ CB	
28/08/2023	0,00	46,28	12.936.199,57	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1078	
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	46,28	0,00		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1078	
	0,00	2,85	12.936.196,72	TAR SAQ CB	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	2,85	0,00		TAR SAQ CB	
29/08/2023	0,00	10.000.000,00	2.936.196,72	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92438 - 1.1.1.02.04.014	10.000.000,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
31/08/2023	0,00	142,00	2.936.054,72	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1078	
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	142,00	0,00		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1078	
	0,00	2,85	2.936.051,87	TAR SAQ CB	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	2,85	0,00		TAR SAQ CB	
	15.819.222,85	24.136.075,86	2.936.051,87	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	

Conta Analítica: 16634 1.1.1.02.04.009 - APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6				Saldo Anterior:	56,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	0,00	56,24	-0,20	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 16630 - 1.1.1.02.02.004	56,24	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	0,42	-0,62	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,42	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,62	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,62		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,62	56,66	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6	

Conta Analítica: 18935 1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CAIXA 1872-6				Saldo Anterior:	225.389,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	2.307,39	0,00	227.696,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.307,39		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18935 1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CAIXA 1872-6			Saldo Anterior: 225.389,40
2.307,39	0,00	227.696,79	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CAIXA 1872-6

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 **Saldo Anterior:** 15.303.605,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	0,00	18,00	15.303.587,85	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	18,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
03/08/2023	0,00	3.118.138,94	12.185.448,91	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	3.118.138,94	0,00		RESGATE DA APLICACAO
04/08/2023	0,00	730.198,70	11.455.250,21	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	730.198,70	0,00		RESGATE DA APLICACAO
07/08/2023	0,00	1.259.941,66	10.195.308,55	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	1.259.941,66	0,00		RESGATE DA APLICACAO
08/08/2023	0,00	1.012.175,28	9.183.133,27	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	1.012.175,28	0,00		RESGATE DA APLICACAO
09/08/2023	0,00	9,00	9.183.124,27	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	9,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
10/08/2023	13.538.146,38	0,00	22.721.270,65	APLICAÇÃO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.538.146,38		APLICAÇÃO
11/08/2023	0,00	1.697.611,59	21.023.659,06	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	1.697.611,59	0,00		RESGATE DA APLICACAO
14/08/2023	0,00	282.687,42	20.740.971,64	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	282.687,42	0,00		RESGATE DA APLICACAO
15/08/2023	0,00	126,00	20.740.845,64	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	126,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
17/08/2023	0,00	1.373.487,75	19.367.357,89	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	1.373.487,75	0,00		RESGATE DA APLICACAO
18/08/2023	0,00	1.969.834,17	17.397.523,72	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	1.969.834,17	0,00		RESGATE DA APLICACAO
21/08/2023	0,00	97.855,56	17.299.668,16	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	97.855,56	0,00		RESGATE DA APLICACAO
22/08/2023	0,00	3.002.887,60	14.296.780,56	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	3.002.887,60	0,00		RESGATE DA APLICACAO
23/08/2023	0,00	18,00	14.296.762,56	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	18,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
24/08/2023	0,00	934.483,37	13.362.279,19	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	934.483,37	0,00		RESGATE DA APLICACAO
25/08/2023	0,00	244.067,06	13.118.212,13	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	244.067,06	0,00		RESGATE DA APLICACAO
28/08/2023	0,00	145.077,83	12.973.134,30	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	145.077,83	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/08/2023	0,00	1.287.250,48	11.685.883,82	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	1.287.250,48	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/08/2023	0,00	45,00	11.685.838,82	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	45,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/08/2023	0,00	455.591,53	11.230.247,29	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 **Saldo Anterior:** 15.303.605,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	455.591,53	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/08/2023	0,00	713,74	11.229.533,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	713,74	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	364,04	11.229.169,51	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	364,04	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	3.444,60	0,00	11.232.614,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.444,60		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13.541.590,98	17.612.582,72	11.232.614,11	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5

Conta Analítica: 91625 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA **Saldo Anterior:** 1.244.956,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/08/2023	80.877,83	0,00	1.325.833,92	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80.877,83		APLICACAO FINANCEIRA
	81.968,48	0,00	1.407.802,40	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	81.968,48		APLICACAO FINANCEIRA
	81.130,75	0,00	1.488.933,15	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	81.130,75		APLICACAO FINANCEIRA
31/08/2023	18.393,10	0,00	1.507.326,25	RENDIMENTO APLICACAO SANTANDER CDB - RET FOLHA 3%
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18.393,10		RENDIMENTO APLICACAO SANTANDER CDB - RET FOLHA 3%
	262.370,16	0,00	1.507.326,25	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA

Conta Analítica: 92438 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF C/C 1989-7 – APLIC. REPASSE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/08/2023	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.000.000,00		APLICACAO FINANCEIRA
31/08/2023	10.289,56	0,00	10.010.289,56	RENDIMENTO APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.289,56		RENDIMENTO APLICACAO
	10.010.289,56	0,00	10.010.289,56	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 1989-7 – APLIC. REPASSE

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN **Saldo Anterior:** 11.747.859,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2023	0,00	13.511.932,56	-1.764.073,27	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	13.511.932,56	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19
10/08/2023	0,00	2.284.080,07	-4.048.153,34	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	2.284.080,07	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19
18/08/2023	0,00	23.210,22	-4.071.363,56	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	23.210,22	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN

Saldo Anterior: 11.747.859,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	39.418,46	-4.110.782,02	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. AGOSTO/2023- GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	39.418,46	0,00		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. AGOSTO/2023- GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES
	0,00	100.979,08	-4.211.761,10	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 AGOSTO/2023 - ENERGIA ELETRICA ENEL PERIODO JULHO/2023 - DESPACHO Nº 104/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	100.979,08	0,00		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 AGOSTO/2023 - ENERGIA ELETRICA ENEL PERIODO JULHO/2023 - DESPACHO Nº 104/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
	23.071.431,16	0,00	18.859.670,06	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. AGOSTO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	23.071.431,16		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. AGOSTO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO
	0,00	10.761.169,07	8.098.500,99	REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF AGOSTO/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 – GAOS
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	10.761.169,07	0,00		REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF AGOSTO/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 – GAOS
	6.169.830,62	0,00	14.268.331,61	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF AGOSTO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.169.830,62		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF AGOSTO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
	49.964,40	0,00	14.318.296,01	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 – REF AGOSTO/2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA – 1º TA
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	49.964,40		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 – REF AGOSTO/2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA – 1º TA
	29.291.226,18	26.720.789,46	14.318.296,01	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN

Saldo Anterior: 178.812,88

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN				Saldo Anterior:	178.812,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/08/2023	2.404,10	0,00	181.216,98	PAGTO N.F. FERIAS ANDREIA - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.404,10		PAGTO N.F. FERIAS ANDREIA - FERIAS	
	1.533,47	0,00	182.750,45	PAGTO N.F. FERIAS GABRIELA - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.533,47		PAGTO N.F. FERIAS GABRIELA - FERIAS	
	4.506,16	0,00	187.256,61	PAGTO N.F. FERIAS ELIANE V - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.506,16		PAGTO N.F. FERIAS ELIANE V - FERIAS	
14/08/2023	2.680,80	0,00	189.937,41	PAGTO N.F. FERIAS MICHELLE - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.680,80		PAGTO N.F. FERIAS MICHELLE - FERIAS	
	5.934,50	0,00	195.871,91	PAGTO N.F. FERIAS VALDILEN - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.934,50		PAGTO N.F. FERIAS VALDILEN - FERIAS	
	3.309,91	0,00	199.181,82	PAGTO N.F. FERIAS YASMIN M - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.309,91		PAGTO N.F. FERIAS YASMIN M - FERIAS	
	13.026,31	0,00	212.208,13	PAGTO N.F. FERIAS JOAO BAT - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	13.026,31		PAGTO N.F. FERIAS JOAO BAT - FERIAS	
24/08/2023	8.427,36	0,00	220.635,49	PAGTO N.F. FERIAS AMANDA C - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	8.427,36		PAGTO N.F. FERIAS AMANDA C - FERIAS	
	4.050,20	0,00	224.685,69	PAGTO N.F. FERIAS ALDO VEN - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.050,20		PAGTO N.F. FERIAS ALDO VEN - FERIAS	
28/08/2023	62.891,01	0,00	287.576,70	PAGTO N.F. AGOSTO 2023 - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	62.891,01		PAGTO N.F. AGOSTO 2023 - FERIAS	
31/08/2023	0,00	180.221,30	107.355,40	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	180.221,30	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2023	
	0,00	23.170,76	84.184,64	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	23.170,76	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
	108.763,82	203.392,06	84.184,64	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.334.200,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	15,48	0,00	1.334.215,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	27,82	0,00	1.334.243,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	17,20	0,00	1.334.260,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	20,56	0,00	1.334.281,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.334.200,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	191,55	0,00	1.334.472,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	191,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	105,14	1.334.367,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	105,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	10,98	0,00	1.334.378,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	46,70	0,00	1.334.425,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	16,69	0,00	1.334.441,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	169,28	0,00	1.334.611,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	169,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	534,23	1.334.076,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	534,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	75,28	0,00	1.334.152,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	75,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	22,89	1.334.129,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	25,65	0,00	1.334.154,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	65,81	0,00	1.334.220,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	751,40	1.333.469,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	751,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	582,42	1.332.886,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	582,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	565,23	0,00	1.333.452,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	565,23		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	18,60	0,00	1.333.470,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.334.200,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	161,29	0,00	1.333.632,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	161,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	398,17	0,00	1.334.030,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	398,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	24,17	1.334.006,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1.826,29	2.020,25	1.334.006,05	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	485.957,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	13,38	0,00	485.970,86	NOTA DE DOACAO Nº 432 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,38		NOTA DE DOACAO Nº 432 SÉRIE 1	
	38,89	0,00	486.009,75	NOTA DE DOACAO Nº 4783 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	38,89		NOTA DE DOACAO Nº 4783 SÉRIE 1	
	10,91	0,00	486.020,66	NOTA DE DOACAO Nº 19652 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,91		NOTA DE DOACAO Nº 19652 SÉRIE 1	
	325,00	0,00	486.345,66	REF. A NF 250069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	325,00		REF. A NF 250069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	453,34	0,00	486.799,00	REF. A NF 30767 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	453,34		REF. A NF 30767 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	174,10	0,00	486.973,10	REF. A NF 30799 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	174,10		REF. A NF 30799 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	457,43	0,00	487.430,53	REF. A NF 30836 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	457,43		REF. A NF 30836 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	10.521,00	0,00	497.951,53	REF. A NF 249556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.521,00		REF. A NF 249556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	264,10	0,00	498.215,63	REF. A NF 30798 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	264,10		REF. A NF 30798 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	5.774,00	0,00	503.989,63	REF. A NF 46216 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.774,00		REF. A NF 46216 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
02/08/2023	540,00	0,00	504.529,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	540,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.882,57	0,00	508.412,20	REF. A NF 4788 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.882,57		REF. A NF 4788 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	1.820,00	0,00	510.232,20	REF. A NF 250443 - CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.820,00		REF. A NF 250443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
02/08/2023	668,42	0,00	510.900,62	REF. A NF 240938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	668,42		REF. A NF 240938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	7.115,25	0,00	518.015,87	REF. A NF 240977 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.115,25		REF. A NF 240977 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	388,90	0,00	518.404,77	REF. A NF 4716 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	388,90		REF. A NF 4716 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	7.891,70	0,00	526.296,47	REF. A NF 240973 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.891,70		REF. A NF 240973 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	226,83	0,00	526.523,30	REF. A NF 4750 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	226,83		REF. A NF 4750 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.870,00	0,00	528.393,30	REF. A NF 63840 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.870,00		REF. A NF 63840 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	331,25	0,00	528.724,55	REF. A NF 4717 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	331,25		REF. A NF 4717 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	14.411,00	0,00	543.135,55	REF. A NF 69073 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.411,00		REF. A NF 69073 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	875,00	0,00	544.010,55	REF. A NF 250383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,00		REF. A NF 250383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	29.728,00	0,00	573.738,55	REF. A NF 69074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.728,00		REF. A NF 69074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	760,00	0,00	574.498,55	REF. A NF 3130 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	760,00		REF. A NF 3130 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	19.480,81	0,00	593.979,36	REF. A NF 250466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.480,81		REF. A NF 250466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	483,41	0,00	594.462,77	REF. A NF 30859 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	483,41		REF. A NF 30859 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
03/08/2023	117,60	0,00	594.580,37	REF. A NF 7908 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	117,60		REF. A NF 7908 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	307,00	0,00	594.887,37	REF. A NF 738 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	307,00		REF. A NF 738 - MULT HOSP

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
03/08/2023	2.081,00	0,00	596.968,37	REF. A NF 45089 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.081,00		REF. A NF 45089 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	364,64	0,00	597.333,01	REF. A NF 45093 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	364,64		REF. A NF 45093 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.795,00	0,00	599.128,01	REF. A NF 169637 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.795,00		REF. A NF 169637 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	124,00	0,00	599.252,01	REF. A NF 739 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	124,00		REF. A NF 739 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	9.119,53	0,00	608.371,54	REF. A NF 240972 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.119,53		REF. A NF 240972 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	13.853,70	0,00	622.225,24	REF. A NF 69070 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.853,70		REF. A NF 69070 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	699,20	0,00	622.924,44	REF. A NF 737 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	699,20		REF. A NF 737 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	92,00	0,00	623.016,44	REF. A NF 45086 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	92,00		REF. A NF 45086 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	12.658,10	0,00	635.674,54	REF. A NF 736 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.658,10		REF. A NF 736 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	24.320,44	0,00	659.994,98	REF. A NF 45094 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.320,44		REF. A NF 45094 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	5.825,90	0,00	665.820,88	REF. A NF 10144 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.825,90		REF. A NF 10144 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	508,31	0,00	666.329,19	REF. A NF 30887 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	508,31		REF. A NF 30887 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.503,60	0,00	667.832,79	REF. A NF 10155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.503,60		REF. A NF 10155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.679,99	0,00	669.512,78	REF. A NF 1754622 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	396,52	0,00		REF. A NF 1754622 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.076,51		REF. A NF 1754622 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
04/08/2023	42,00	0,00	669.554,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	42,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2023	114,84	0,00	669.669,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	114,84		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	713,63	0,00	670.383,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	713,63		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	168,19	0,00	670.551,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	168,19		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	96,92	0,00	670.648,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	96,92		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	450,95	0,00	671.099,31	NOTA DE DOACAO Nº 68191 SÉRIE 000
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	450,95		NOTA DE DOACAO Nº 68191 SÉRIE 000
	336,93	0,00	671.436,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	336,93		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	193,50	0,00	671.629,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	193,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	588,09	0,00	672.217,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	588,09		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	785,25	0,00	673.003,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	785,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	402,50	0,00	673.405,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	402,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.262,56	0,00	675.668,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.262,56		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.052,43	0,00	676.720,57	REF. A NF 46239 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.052,43		REF. A NF 46239 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.392,60	0,00	678.113,17	REF. A NF 250597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.392,60		REF. A NF 250597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.789,00	0,00	684.902,17	REF. A NF 1013 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.789,00		REF. A NF 1013 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	6.300,00	0,00	691.202,17	REF. A NF 374 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.300,00		REF. A NF 374 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	1.907,80	0,00	693.109,97	REF. A NF 170032 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.907,80		REF. A NF 170032 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	500,00	0,00	693.609,97	REF. A NF 1015 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		REF. A NF 1015 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	7.745,99	0,00	701.355,96	REF. A NF 68200 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.745,99		REF. A NF 68200 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	838,00	0,00	702.193,96	REF. A NF 3137 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	79,90	0,00		REF. A NF 3137 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	917,90		REF. A NF 3137 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
04/08/2023	230,88	0,00	702.424,84	REF. A NF 241139 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	230,88		REF. A NF 241139 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.075,50	0,00	703.500,34	REF. A NF 2130 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.075,50		REF. A NF 2130 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.000,08	0,00	705.500,42	REF. A NF 250626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,08		REF. A NF 250626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	340,68	0,00	705.841,10	REF. A NF 3144 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	340,68		REF. A NF 3144 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	861,84	0,00	708.091,10	REF. A NF 250665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.111,84		REF. A NF 250665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	153,84	0,00	708.244,94	REF. A NF 241137 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	153,84		REF. A NF 241137 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.019,00	0,00	709.263,94	REF. A NF 1014 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.019,00		REF. A NF 1014 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.070,00	0,00	720.333,94	REF. A NF 45127 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.070,00		REF. A NF 45127 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	26.451,70	0,00	746.785,64	REF. A NF 250558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.451,70		REF. A NF 250558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	410,00	0,00	747.195,64	REF. A NF 46243 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	410,00		REF. A NF 46243 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.973,68	0,00	756.169,32	REF. A NF 250595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.973,68		REF. A NF 250595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
05/08/2023	5.250,00	0,00	761.419,32	REF. A NF 7936 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.250,00		REF. A NF 7936 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
07/08/2023	1.120,00	0,00	762.539,32	REF. A NF 19544 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		REF. A NF 19544 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00	763.039,32	REF. A NF 241402 - CBA COMERCIO DE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		REF. A NF 241402 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/08/2023	5.093,37	0,00	768.132,69	REF. A NF 19429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.093,37		REF. A NF 19429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.708,00	0,00	769.840,69	REF. A NF 241407 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.708,00		REF. A NF 241407 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9.727,23	0,00	779.567,92	REF. A NF 240970 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.298,88	0,00		REF. A NF 240970 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.026,11		REF. A NF 240970 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	110,00	0,00	779.677,92	REF. A NF 250609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,00		REF. A NF 250609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	16.042,80	0,00	795.720,72	REF. A NF 10147 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.042,80		REF. A NF 10147 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	620,36	0,00	796.341,08	REF. A NF 241408 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	620,36		REF. A NF 241408 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/08/2023	0,42	0,00	796.341,50	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,42		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
	48.368,73	0,00	844.710,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	48.368,73		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2,76	0,00	844.712,99	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,76		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
	30,00	0,00	844.742,99	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
	1,32	0,00	844.744,31	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,32		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
	4,56	0,00	844.748,87	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,56		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
	350,00	0,00	845.098,87	NOTA DE DOACAO Nº 10600 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	350,00		NOTA DE DOACAO Nº 10600 SÉRIE 1
	6,25	0,00	845.105,12	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,25		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
	1,38	0,00	845.106,50	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,38		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
	13,39	0,00	845.119,89	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,39		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
	53,00	0,00	845.172,89	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	53,00		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
	3,31	0,00	845.176,20	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,31		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	6.235,00	0,00	851.411,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.235,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,05	0,00	851.411,25	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,05		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2
	33,80	0,00	851.445,05	NOTA DE DOACAO Nº 10600 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	33,80		NOTA DE DOACAO Nº 10600 SÉRIE 1
	285,00	0,00	851.730,05	NF-657 - A M PHARMA PRODUTOS LOTE CAIXA:1078
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	0,00	285,00		NF-657 - A M PHARMA PRODUTOS LOTE CAIXA:1078
	1.289,08	0,00	853.019,13	REF. A NF 103 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	155,52	0,00		REF. A NF 103 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.444,60		REF. A NF 103 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	13.138,20	0,00	866.157,33	REF. A NF 31621 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.138,20		REF. A NF 31621 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	440,16	0,00	866.597,49	REF. A NF 30909 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,16		REF. A NF 30909 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	47.308,80	0,00	913.906,29	REF. A NF 69391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47.308,80		REF. A NF 69391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	236,00	0,00	914.142,29	REF. A NF 250608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	236,00		REF. A NF 250608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	840,00	0,00	914.982,29	REF. A NF 165482 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF. A NF 165482 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
09/08/2023	60,00	0,00	915.042,29	NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1
	43,14	0,00	915.085,43	NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	43,14		NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1
	5,00	0,00	915.090,43	NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,00		NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1
	259,31	0,00	915.349,74	NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	259,31		NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1
	60,00	0,00	915.409,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6,38	0,00	915.416,12	NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,38		NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1
	3,95	0,00	915.420,07	NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,95		NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1
	1.397,50	0,00	916.817,57	REF. A NF 1148 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.397,50		REF. A NF 1148 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
09/08/2023	427,70	0,00	917.245,27	REF. A NF 2161 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	427,70		REF. A NF 2161 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	549,00	0,00	917.794,27	REF. A NF 1165 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	549,00		REF. A NF 1165 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	784,60	0,00	918.578,87	REF. A NF 46242 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	784,60		REF. A NF 46242 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4.834,25	0,00	923.413,12	REF. A NF 241927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.834,25		REF. A NF 241927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
10/08/2023	315,00	0,00	923.728,12	REF. A NF 7954 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	315,00		REF. A NF 7954 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	617,71	0,00	924.345,83	REF. A NF 251578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	617,71		REF. A NF 251578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.238,58	0,00	925.584,41	REF. A NF 19639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.238,58		REF. A NF 19639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	946,97	0,00	926.531,38	REF. A NF 46293 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	946,97		REF. A NF 46293 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
11/08/2023	828,00	0,00	927.359,38	REF. A NF 165686 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	828,00		REF. A NF 165686 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	1.935,00	0,00	929.294,38	REF. A NF 68330 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.935,00		REF. A NF 68330 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	2.400,00	0,00	931.694,38	REF. A NF 1184 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A NF 1184 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	450,00	0,00	932.144,38	REF. A NF 169702 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. A NF 169702 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
14/08/2023	48,77	0,00	932.193,15	NOTA DE DOACAO Nº 19917 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	48,77		NOTA DE DOACAO Nº 19917 SÉRIE 1
	100,30	0,00	932.293,45	NOTA DE DOACAO Nº 19917 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	100,30		NOTA DE DOACAO Nº 19917 SÉRIE 1
	70,00	0,00	932.363,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	70,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	60,00	0,00	932.423,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	43,40	0,00	932.466,85	REF. A NF 242256 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.344,59	0,00		REF. A NF 242256 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.387,99		REF. A NF 242256 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
14/08/2023	2.008,19	0,00	934.475,04	REF. A NF 1757807 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,19	0,00		REF. A NF 1757807 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.039,38		REF. A NF 1757807 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	1.609,50	0,00	936.084,54	REF. A NF 3164 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	392,00	0,00		REF. A NF 3164 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.001,50		REF. A NF 3164 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
15/08/2023	1,00	0,00	936.085,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,00	0,00	936.086,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31,91	0,00	936.118,45	NOTA DE DOACAO Nº 2170 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	31,91		NOTA DE DOACAO Nº 2170 SÉRIE 2
	46,28	0,00	936.164,73	REF. A NF 466 - DROGARIA ULTRA WL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46,28		REF. A NF 466 - DROGARIA ULTRA WL LTDA
16/08/2023	2.660,10	0,00	938.824,83	REF. A NF 2191 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.660,10		REF. A NF 2191 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	3.397,31	0,00	942.222,14	REF. A NF 1189 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.397,31		REF. A NF 1189 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	11.048,60	0,00	953.270,74	REF. A NF 69821 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.048,60		REF. A NF 69821 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.880,00	0,00	959.150,74	REF. A NF 252340 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.880,00		REF. A NF 252340 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	486,00	0,00	959.636,74	REF. A NF 3185 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	486,00		REF. A NF 3185 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
17/08/2023	6.746,90	0,00	966.383,64	REF. A NF 69796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.746,90		REF. A NF 69796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	363,30	0,00	966.746,94	REF. A NF 252427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	363,30		REF. A NF 252427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	8.085,30	0,00	974.832,24	REF. A NF 252349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	406,00	0,00		REF. A NF 252349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.491,30		REF. A NF 252349 - CIENTIFICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA
17/08/2023	2.290,01	0,00	977.122,25	REF. A NF 19864 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.290,01		REF. A NF 19864 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	487,32	0,00	977.609,57	REF. A NF 242828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	487,32		REF. A NF 242828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
18/08/2023	477,92	0,00	978.087,49	REF. A NF 46360 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	477,92		REF. A NF 46360 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5.900,00	0,00	983.987,49	REF. A NF 410 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.900,00		REF. A NF 410 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	1.250,98	0,00	985.238,47	REF. A NF 46177 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,98		REF. A NF 46177 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	195,00	0,00	985.433,47	REF. A NF 8012 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	195,00		REF. A NF 8012 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	3.570,00	0,00	989.003,47	REF. A NF 8023 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.570,00		REF. A NF 8023 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	2.863,20	0,00	991.866,67	REF. A NF 46049 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.863,20		REF. A NF 46049 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.074,36	0,00	992.941,03	REF. A NF 46039 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	176,33	0,00		REF. A NF 46039 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,69		REF. A NF 46039 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
21/08/2023	691,78	0,00	993.632,81	NOTA DE DOACAO Nº 119429 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	691,78		NOTA DE DOACAO Nº 119429 SÉRIE 1
	374,83	0,00	994.007,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	374,83		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	237,11	0,00	994.244,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	237,11		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	163,79	0,00	994.408,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	163,79		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	16.917,50	0,00	1.011.326,04	REF. A NF 68464 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.917,50		REF. A NF 68464 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	464,40	0,00	1.011.790,44	REF. A NF 242425 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	464,40		REF. A NF 242425 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.125,00	0,00	1.012.915,44	REF. A NF 6130 - BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 6130 - BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
22/08/2023	115,05	0,00	1.013.030,49	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	115,05		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
	66,96	0,00	1.013.097,45	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	66,96		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
	0,50	0,00	1.013.097,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,17	0,00	1.013.098,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,17		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,06	0,00	1.013.098,18	NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,06		NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1
	6,25	0,00	1.013.104,43	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,25		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
	12,29	0,00	1.013.116,72	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12,29		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
	1,73	0,00	1.013.118,45	NOTA DE DOACAO Nº 2313 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,73		NOTA DE DOACAO Nº 2313 SÉRIE 2
	544,44	0,00	1.013.662,89	NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	544,44		NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1
	3,52	0,00	1.013.666,41	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,52		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
	842,75	0,00	1.014.509,16	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	842,75		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
	5,96	0,00	1.014.515,12	NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,96		NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1
	0,03	0,00	1.014.515,15	NOTA DE DOACAO Nº 2311 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,03		NOTA DE DOACAO Nº 2311 SÉRIE 2
	128,32	0,00	1.014.643,47	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	128,32		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
	18,03	0,00	1.014.661,50	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	18,03		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
	19,77	0,00	1.014.681,27	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19,77		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
	38,89	0,00	1.014.720,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	38,89		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	116,67	0,00	1.014.836,83	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	116,67		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
	11,44	0,00	1.014.848,27	NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,44		NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1
	7,85	0,00	1.014.856,12	NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,85		NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1
	8,94	0,00	1.014.865,06	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8,94		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2
23/08/2023	60,00	0,00	1.014.925,06	NOTA DE DOACAO Nº 697894 SÉRIE 26

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 697894 SÉRIE 26
24/08/2023	10.612,50	0,00	1.025.537,56	REF. A NF 70242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.612,50		REF. A NF 70242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.680,00	0,00	1.030.217,56	REF. A NF 70220 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.680,00		REF. A NF 70220 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	451,20	0,00	1.030.668,76	REF. A NF 253419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	451,20		REF. A NF 253419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.428,00	0,00	1.035.096,76	REF. A NF 243532 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.428,00		REF. A NF 243532 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
25/08/2023	55.744,18	0,00	1.090.840,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	55.744,18		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9.500,00	0,00	1.100.340,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.500,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,01	0,00	1.100.340,95	NOTA DE DOACAO Nº 11127 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,01		NOTA DE DOACAO Nº 11127 SÉRIE 1
	4.053,00	0,00	1.104.393,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.053,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30,00	0,00	1.104.423,95	NOTA DE DOACAO Nº 11127 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 11127 SÉRIE 1
	11,89	0,00	1.104.435,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,89		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15.471,78	0,00	1.119.907,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.471,78		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20.404,80	0,00	1.140.312,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20.404,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.562,40	0,00	1.141.874,82	REF. A NF 1228 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.562,40		REF. A NF 1228 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	2.993,00	0,00	1.144.867,82	REF. A NF 46735 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.993,00		REF. A NF 46735 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	7.112,03	0,00	1.151.979,85	REF. A NF 1763435 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.112,03		REF. A NF 1763435 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	156,50	0,00	1.152.136,35	REF. A NF 8086 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	156,50		REF. A NF 8086 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	202,83	0,00	1.152.339,18	REF. A NF 20128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	305,22	0,00		REF. A NF 20128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	508,05		REF. A NF 20128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	642,00	0,00	1.152.981,18	REF. A NF 65200 - C.A. HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	642,00		REF. A NF 65200 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
25/08/2023	14.385,00	0,00	1.167.366,18	REF. A NF 46772 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.385,00		REF. A NF 46772 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	7.622,60	0,00	1.174.988,78	REF. A NF 65198 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.622,60		REF. A NF 65198 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	1.941,18	0,00	1.176.929,96	REF. A NF 20127 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	370,50	0,00		REF. A NF 20127 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.311,68		REF. A NF 20127 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.815,04	0,00	1.180.745,00	REF. A NF 1760069 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.815,04		REF. A NF 1760069 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
28/08/2023	1.800,00	0,00	1.182.545,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.800,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	46,28	0,00	1.182.591,28	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 466 LOTE CAIXA:1078
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	0,00	46,28		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 466 LOTE CAIXA:1078
	104,08	0,00	1.182.695,36	REF. A NF 243045 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.862,00	0,00		REF. A NF 243045 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.966,08		REF. A NF 243045 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	288,64	0,00	1.182.984,00	REF. A NF 244124 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	288,64		REF. A NF 244124 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	887,12	0,00	1.183.871,12	REF. A NF 244127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	887,12		REF. A NF 244127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	46,28	1.183.824,84	ESTORNO DE LÇTO - SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 466 LOTE CAIXA 1078 - LÇTO INCORRETO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	46,28	0,00		ESTORNO DE LÇTO - SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 466 LOTE CAIXA 1078 - LÇTO INCORRETO
29/08/2023	222.262,00	0,00	1.406.086,84	NOTA DE DOACAO Nº 21412065 SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	222.262,00		NOTA DE DOACAO Nº 21412065 SÉRIE
	731,33	0,00	1.406.818,17	NOTA DE DOACAO Nº 2525 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	731,33		NOTA DE DOACAO Nº 2525 SÉRIE 2
	21,82	0,00	1.406.839,99	NOTA DE DOACAO Nº 90309 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	21,82		NOTA DE DOACAO Nº 90309 SÉRIE 1
	55,77	0,00	1.406.895,76	NOTA DE DOACAO Nº 2525 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	55,77		NOTA DE DOACAO Nº 2525 SÉRIE 2
	134,54	0,00	1.407.030,30	REF. A NF 3217 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	60,32	0,00		REF. A NF 3217 - AMPLA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	194,86		REF. A NF 3217 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
29/08/2023	2.656,41	0,00	1.409.686,71	REF. A NF 46802 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.656,41		REF. A NF 46802 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.138,94	0,00	1.411.825,65	REF. A NF 253586 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.138,94		REF. A NF 253586 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	60,95	0,00	1.411.886,60	REF. A NF 244291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,95		REF. A NF 244291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	3.966,00	0,00	1.415.852,60	REF. A NF 70450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.966,00		REF. A NF 70450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.283,40	0,00	1.417.136,00	REF. A NF 32008 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.283,40		REF. A NF 32008 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	710,24	0,00	1.417.846,24	REF. A NF 244504 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	710,24		REF. A NF 244504 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	358,40	0,00	1.418.204,64	REF. A NF 253987 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	358,40		REF. A NF 253987 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	204,88	0,00	1.418.409,52	REF. A NF 46476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	204,88		REF. A NF 46476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
30/08/2023	58,20	0,00	1.418.467,72	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	58,20		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	9.900,00	0,00	1.428.367,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.900,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22.321,50	0,00	1.450.689,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22.321,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	111,55	0,00	1.450.800,77	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	111,55		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	1.383,57	0,00	1.452.184,34	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.383,57		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	2.174,62	0,00	1.454.358,96	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.174,62		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	100,30	0,00	1.454.459,26	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	100,30		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	988,46	0,00	1.455.447,72	NOTA DE DOACAO Nº 243355 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	988,46		NOTA DE DOACAO Nº 243355 SÉRIE 1

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2023	14,55	0,00	1.455.462,27	NOTA DE DOACAO Nº 90349 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14,55		NOTA DE DOACAO Nº 90349 SÉRIE 1
	275.000,00	0,00	1.730.462,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	275.000,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	46,82	0,00	1.730.509,09	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	46,82		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	1.523,61	0,00	1.732.032,70	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.523,61		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	178,78	0,00	1.732.211,48	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	178,78		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	364,68	0,00	1.732.576,16	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	364,68		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	158.387,00	0,00	1.890.963,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	158.387,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	696,78	0,00	1.891.659,94	REF. A NF 31376 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	696,78		REF. A NF 31376 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	840,00	0,00	1.892.499,94	REF. A NF 2230 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF. A NF 2230 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	660,61	0,00	1.893.160,55	REF. A NF 31399 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,61		REF. A NF 31399 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	750,61	0,00	1.893.911,16	REF. A NF 31435 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,61		REF. A NF 31435 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	758,06	0,00	1.894.669,22	REF. A NF 31398 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	758,06		REF. A NF 31398 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	858,00	0,00	1.895.527,22	REF. A NF 31436 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	858,00		REF. A NF 31436 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
31/08/2023	158,15	0,00	1.895.685,37	NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	158,15		NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1
	43,14	0,00	1.895.728,51	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	43,14		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2
	25,07	0,00	1.895.753,58	NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	25,07		NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1
	2,51	0,00	1.895.756,09	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,51		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2
	10,00	0,00	1.895.766,09	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,00		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2
	388,89	0,00	1.896.154,98	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	388,89		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	153,99	0,00	1.896.308,97	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	153,99		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2
	60,00	0,00	1.896.368,97	NOTA DE DOACAO Nº 2538 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 2538 SÉRIE 2
	30,00	0,00	1.896.398,97	NOTA DE DOACAO Nº 2538 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 2538 SÉRIE 2
	30,68	0,00	1.896.429,65	NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,68		NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1
	12,50	0,00	1.896.442,15	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12,50		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2
	6,70	0,00	1.896.448,85	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,70		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2
	172,95	0,00	1.896.621,80	NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	172,95		NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1
	108,50	0,00	1.896.730,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	108,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,05	1.896.729,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,22	1.896.726,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,08	0,00	1.896.729,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,08	0,00	1.896.740,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,25	0,00	1.896.746,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	64,83	1.896.681,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	64,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	119,48	0,00	1.896.801,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	119,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,75	1.896.797,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	19,86	0,00	1.896.817,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,28	0,00	1.896.835,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	819,77	0,00	1.897.655,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	819,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,71	1.897.652,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,58	0,00	1.897.653,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	578.497,36	1.319.155,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	578.497,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	80,71	1.319.075,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	80,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,41	1.319.071,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	192,76	1.318.878,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	192,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.318.879,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,72	0,00	1.318.883,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,74	1.318.883,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	33,46	1.318.849,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	33,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,71	0,00	1.318.857,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,72	1.318.846,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	61,46	0,00	1.318.908,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,46	0,00	1.318.930,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,08	0,00	1.318.935,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	13,14	0,00	1.318.948,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,09	1.318.940,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	534,23	0,00	1.319.474,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	534,23		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	68,46	0,00	1.319.543,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	64,57	0,00	1.319.607,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,72	1.319.607,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,79	1.319.606,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,97	0,00	1.319.607,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,94	1.319.599,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	250,46	1.319.348,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	250,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,88	0,00	1.319.350,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,47	0,00	1.319.373,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	51,48	0,00	1.319.424,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,15	1.319.419,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	181,04	0,00	1.319.600,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	181,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	315,07	0,00	1.319.915,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	315,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	4,28	1.319.911,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,71	0,00	1.319.913,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,66	0,00	1.319.918,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	1.319.919,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,91	1.319.918,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	33,29	0,00	1.319.952,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,32	0,00	1.319.952,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,58	1.319.951,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,32	1.319.950,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,18	0,00	1.319.954,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	79,51	0,00	1.320.034,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.313,40	0,00	1.321.347,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.313,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	36,23	0,00	1.321.383,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	28,84	1.321.355,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.321.354,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	40,66	1.321.314,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	40,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.321.313,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.150,06	0,00	1.322.463,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.150,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,47	1.322.451,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.068,46	0,00	1.323.519,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.068,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.205,38	1.322.314,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1.205,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	136,92	1.322.177,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	136,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,91	0,00	1.322.193,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,51	0,00	1.322.199,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	38,42	0,00	1.322.238,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,93	0,00	1.322.242,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,31	1.322.238,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	905,02	1.321.333,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	905,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	74,89	1.321.258,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	74,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,53	1.321.251,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,79	1.321.246,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	225,60	0,00	1.321.472,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	225,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,40	0,00	1.321.486,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,48	0,00	1.321.494,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.321.494,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	75,49	0,00	1.321.569,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	75,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	78,75	1.321.491,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	78,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.321.490,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	103,05	0,00	1.321.593,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	103,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	172,13	0,00	1.321.765,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	172,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	65,98	0,00	1.321.831,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	123,33	0,00	1.321.955,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	123,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	128,65	1.321.826,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	128,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,40	0,00	1.321.830,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	252,15	1.321.578,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	252,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,52	0,00	1.321.586,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,39	1.321.581,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,69	1.321.580,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	38,29	1.321.541,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	38,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,41	0,00	1.321.543,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,57	0,00	1.321.546,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,47	0,00	1.321.561,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	19,07	0,00	1.321.580,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	35,25	1.321.545,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	35,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	56,96	0,00	1.321.602,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,05	1.321.600,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,69	1.321.598,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,28	0,00	1.321.599,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	105,72	1.321.494,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	105,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	1.321.494,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,35	0,00	1.321.505,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,88	0,00	1.321.513,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	485.957,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	3,98	0,00	1.321.517,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,35	0,00	1.321.517,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,26	0,00	1.321.519,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	25,47	0,00	1.321.544,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,72	1.321.539,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	21,69	0,00	1.321.561,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,15	1.321.561,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	168,01	1.321.393,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	168,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,36	0,00	1.321.393,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	76,58	1.321.317,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	76,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	14,14	0,00	1.321.331,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	9,65	1.321.321,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,31	0,00	1.321.322,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	751,40	0,00	1.322.073,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	751,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,57	1.322.072,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	80,57	1.321.992,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	80,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	2,08	0,00	1.321.994,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	122,74	1.321.871,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	122,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	1.321.872,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	582,42	0,00	1.322.454,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	582,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	565,23	1.321.889,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	565,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	128,01	0,00	1.322.017,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	128,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	32,00	1.321.985,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	45,06	0,00	1.322.030,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,53	1.322.025,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	24,00	0,00	1.322.049,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,92	0,00	1.322.050,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,43	0,00	1.322.064,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,05	0,00	1.322.065,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,63	0,00	1.322.068,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,05	0,00	1.322.077,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	1.322.076,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,35	0,00	1.322.078,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	192,76	0,00	1.322.271,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	192,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,72	0,00	1.322.271,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	61,39	1.322.210,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	61,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,05	0,00	1.322.228,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21,59	0,00	1.322.250,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	145,43	0,00	1.322.395,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	145,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	139,69	1.322.255,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	139,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,95	0,00	1.322.257,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	56,85	1.322.200,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	56,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	263,23	1.321.937,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	263,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	78,53	0,00	1.322.016,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	59,78	0,00	1.322.075,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	59,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,50	1.322.064,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,78	0,00	1.322.065,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	5,15	0,00	1.322.070,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.322.070,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,20	1.322.069,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,61	0,00	1.322.074,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,25	1.322.070,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,50	0,00	1.322.073,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	324,29	0,00	1.322.397,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	324,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,63	0,00	1.322.409,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,60	1.322.390,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	18,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	37,93	1.322.352,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	37,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,28	0,00	1.322.358,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.322.358,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	52,73	1.322.306,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	52,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,14	1.322.300,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	196,91	1.322.104,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	196,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,98	0,00	1.322.107,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	4,10	0,00	1.322.111,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,61	1.322.099,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,18	1.322.098,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,14	1.322.096,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	47,14	0,00	1.322.143,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	27,50	1.322.115,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,20	0,00	1.322.122,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,57	1.322.109,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	48,36	1.322.061,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	48,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	956,70	1.321.104,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	956,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,06	1.321.086,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	233,36	0,00	1.321.319,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	233,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	113,75	1.321.205,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	113,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,04	0,00	1.321.212,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	167,44	1.321.044,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	167,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,04	1.321.042,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	21,61	1.321.020,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,58	0,00	1.321.028,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	39,90	0,00	1.321.068,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	44,12	0,00	1.321.112,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,72	0,00	1.321.114,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,18	1.321.102,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,99	1.321.098,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,15	0,00	1.321.099,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	43,97	0,00	1.321.143,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,39	0,00	1.321.158,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	270,57	1.320.888,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	270,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,74	1.320.873,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,05	0,00	1.320.884,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.320.883,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,30	1.320.880,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,56	0,00	1.320.881,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	266,39	0,00	1.321.147,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	266,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	112,94	1.321.034,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	112,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,73	0,00	1.321.043,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	492,66	1.320.550,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	492,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,98	0,00	1.320.556,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,09	1.320.554,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,41	1.320.553,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,05	0,00	1.320.584,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,34	0,00	1.320.589,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,80	1.320.571,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	256,96	0,00	1.320.828,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	256,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	161,29	1.320.667,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	161,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	161,29	1.320.506,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	161,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	1.320.505,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,41	1.320.500,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	134,94	0,00	1.320.635,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	134,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	133,27	1.320.502,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	133,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	243,73	1.320.258,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	243,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	89,33	0,00	1.320.347,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	89,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	49,98	0,00	1.320.397,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.320.397,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	64,58	1.320.333,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	64,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	365,48	0,00	1.320.698,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	365,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,83	0,00	1.320.702,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	85,42	1.320.616,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	85,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,61	0,00	1.320.620,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,92	0,00	1.320.621,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.320.621,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	107,68	1.320.513,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	107,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,53	0,00	1.320.517,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,22	1.320.515,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,12	0,00	1.320.516,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,83	0,00	1.320.520,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,49	1.320.514,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	146,24	0,00	1.320.660,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	146,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	398,17	1.320.262,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	398,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	33,55	1.320.228,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	33,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	124,80	1.320.103,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	124,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,92	0,00	1.320.115,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,69	0,00	1.320.146,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	221,35	0,00	1.320.367,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	221,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	201,78	1.320.166,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	201,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,83	0,00	1.320.182,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,99	0,00	1.320.198,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,68	0,00	1.320.231,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,28	0,00	1.320.247,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	63,55	1.320.184,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	63,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,85	1.320.181,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,46	1.320.176,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,13	0,00	1.320.178,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	90,50	0,00	1.320.268,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	280,52	1.319.988,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	280,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,98	1.319.983,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,17	1.319.968,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,70	1.319.967,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,35	0,00	1.319.979,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	1.319.979,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.319.979,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	33,46	0,00	1.320.013,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,51	0,00	1.320.016,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,98	1.319.994,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	1.319.994,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	2.924,50	1.317.069,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	2.924,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,90	1.317.068,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,09	1.317.065,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	1.317.066,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,02	0,00	1.317.080,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,86	1.317.076,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,53	0,00	1.317.107,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,98	0,00	1.317.119,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	63,74	0,00	1.317.183,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.317.183,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.317.183,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.317.183,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.317.182,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,67	0,00	1.317.185,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.317.188,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,52	1.317.187,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,20	0,00	1.317.187,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.317.187,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.317.187,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.317.187,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.317.187,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.317.187,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.317.187,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.317.186,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.317.186,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.317.186,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.317.187,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.317.187,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,68	0,00	1.317.187,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.317.187,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	1.317.187,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	0,49	1.317.186,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	1.317.187,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.317.187,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.317.187,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	1.317.187,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,17	1.317.182,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.317.181,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.317.181,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.317.180,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,19	0,00	1.317.182,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.317.182,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.317.182,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.317.181,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.317.180,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	1.317.180,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.317.180,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,11	1.317.180,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,32	1.317.179,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.317.180,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	1.317.180,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,58	1.317.166,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.317.166,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	1.317.166,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.317.166,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	1.317.167,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,30	0,00	1.317.168,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.317.168,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.317.167,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	1.317.167,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.317.167,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	1.317.167,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.317.167,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,77	1.317.165,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.317.165,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.317.165,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	1.317.165,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.317.163,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.317.163,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,52	1.317.162,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.317.162,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.317.162,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.317.162,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.317.162,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	1.317.161,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,30	0,00	1.317.161,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.317.161,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	1.317.161,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,11	0,00	1.317.161,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.317.161,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.317.161,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.317.161,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	1.317.161,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.317.161,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	1.317.161,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,17	1.317.157,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.317.157,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	1.317.155,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	1.317.156,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,37	0,00	1.317.158,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.317.158,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.317.158,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.317.158,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	1.317.157,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,31	1.317.157,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.317.157,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.317.156,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	1.317.156,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.317.157,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.317.159,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.317.159,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,66	1.317.158,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.317.158,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.317.157,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.317.157,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.317.158,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.317.157,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.317.157,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	1.317.157,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	1.317.157,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,02	0,00	1.317.157,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.317.157,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.317.157,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.317.157,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.317.157,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.317.157,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.317.157,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.317.157,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.317.158,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.317.158,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.317.158,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.317.158,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.317.157,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.317.157,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.317.157,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	0,36	1.317.157,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,17	1.317.152,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.317.152,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.317.151,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.317.150,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	1.317.150,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,57	1.317.130,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	1.317.129,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.317.129,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,19	0,00	1.317.130,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.317.130,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.317.130,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	1.317.131,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.317.133,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.317.133,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	1.317.132,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,48	1.317.131,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.317.131,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,45	0,00	1.317.135,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,94	0,00	1.317.136,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,95	0,00	1.317.140,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,96	0,00	1.317.148,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	24,44	0,00	1.317.172,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,08	0,00	1.317.177,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,58	0,00	1.317.183,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,34	0,00	1.317.184,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,83	0,00	1.317.185,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,37	1.317.185,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.317.185,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.317.184,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.317.184,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,07	0,00	1.317.186,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,20	1.317.185,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.317.185,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,26	1.317.183,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,13	1.317.182,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	1.317.182,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.317.182,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,53	1.317.182,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,12	1.317.180,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	1.317.179,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,14	0,00	1.317.182,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	1.317.182,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.317.182,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,33	0,00	1.317.186,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,94	1.317.180,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	52,74	0,00	1.317.233,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	3,35	1.317.230,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.317.230,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	1.317.230,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,40	1.317.209,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	1.317.209,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,04	0,00	1.317.221,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,93	1.317.219,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	23,41	0,00	1.317.242,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.317.242,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	1.317.241,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	1.317.242,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.317.242,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.317.242,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,13	1.317.232,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	79,63	0,00	1.317.311,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	79,63	1.317.232,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	79,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,84	0,00	1.317.234,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,30	0,00	1.317.234,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.317.234,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.317.234,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	19,45	0,00	1.317.253,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.317.253,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	1.317.254,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.317.254,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,58	1.317.252,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	96,95	0,00	1.317.348,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	1.317.349,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,85	1.317.348,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,32	1.317.348,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,05	0,00	1.317.350,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.317.350,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.317.350,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,44	0,00	1.317.350,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	1.317.350,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,98	0,00	1.317.351,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,47	1.317.348,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,37	0,00	1.317.349,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.317.349,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,90	1.317.348,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.317.348,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.317.348,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,27	1.317.344,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,92	0,00	1.317.347,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,92	1.317.344,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,68	1.317.342,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	1.317.339,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27,59	0,00	1.317.367,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	1,88	0,00	1.317.369,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,56	0,00	1.317.370,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.317.370,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,18	1.317.369,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.317.369,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	1.317.369,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,34	0,00	1.317.400,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,15	1.317.398,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,41	1.317.393,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	1.317.394,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.317.393,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,70	0,00	1.317.394,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,38	1.317.392,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,99	0,00	1.317.396,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,23	0,00	1.317.405,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,31	1.317.403,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	9,01	0,00	1.317.412,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,47	1.317.410,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.317.410,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	1.317.410,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.317.410,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,25	1.317.389,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	1.317.389,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.317.389,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,18	0,00	1.317.392,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,00	0,00	1.317.405,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	1.317.405,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,20	0,00	1.317.406,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,93	0,00	1.317.408,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	1.317.408,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.317.408,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,62	1.317.408,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	22,19	0,00	1.317.430,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,02	0,00	1.317.431,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,48	1.317.418,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,23	1.317.414,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	1.317.415,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,20	1.317.394,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,18	1.317.392,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,81	1.317.389,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,22	1.317.385,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	79,98	0,00	1.317.465,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,24	0,00	1.317.469,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,78	0,00	1.317.484,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	1.317.484,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,83	0,00	1.317.487,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,25	1.317.486,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	0,26	1.317.486,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,55	1.317.483,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,12	0,00	1.317.503,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.317.503,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	19,05	0,00	1.317.522,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,53	1.317.518,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,00	1.317.517,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.317.518,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.317.517,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.317.517,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,87	0,00	1.317.521,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.317.522,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,55	0,00	1.317.525,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.317.524,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,19	0,00	1.317.525,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.317.525,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,92	1.317.524,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,12	1.317.523,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.317.523,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.317.523,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,10	0,00	1.317.529,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,72	1.317.519,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	195,77	0,00	1.317.715,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	195,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.317.715,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,59	1.317.713,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,67	1.317.711,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	1.317.712,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,15	0,00	1.317.716,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,30	0,00	1.317.725,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.317.725,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,61	1.317.724,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,60	1.317.722,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	10,28	0,00	1.317.733,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,42	1.317.722,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,96	1.317.720,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,11	0,00	1.317.724,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,27	1.317.717,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,01	1.317.715,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	1.317.715,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.317.714,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.317.714,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,86	1.317.705,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,68	0,00	1.317.707,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,95	1.317.706,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,04	0,00	1.317.707,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.317.707,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	104,73	1.317.602,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	104,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,96	0,00	1.317.603,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,09	1.317.602,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,05	1.317.600,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,30	1.317.598,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,90	1.317.596,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	1.317.596,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,85	0,00	1.317.602,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,66	1.317.602,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,18	0,00	1.317.604,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,46	1.317.603,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,46	1.317.603,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.317.602,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,61	1.317.602,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	1.317.601,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,54	1.317.601,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	43,03	1.317.557,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	43,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	7,62	0,00	1.317.565,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	74,46	0,00	1.317.640,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,74	1.317.636,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.317.635,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,12	0,00	1.317.640,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,69	0,00	1.317.647,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,30	1.317.645,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,03	1.317.643,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	1.317.643,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	1.317.643,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.317.643,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	159,27	0,00	1.317.802,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	159,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,59	0,00	1.317.806,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,78	1.317.805,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	94,20	0,00	1.317.899,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,72	0,00	1.317.903,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	5,65	0,00	1.317.908,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.317.908,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.317.908,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,20	0,00	1.317.916,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.317.916,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,68	1.317.914,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,78	0,00	1.317.928,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	1.317.928,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.317.928,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,67	0,00	1.317.929,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,56	1.317.928,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,54	0,00	1.317.942,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,09	1.317.940,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.317.940,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,30	1.317.940,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,12	1.317.940,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.317.940,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	1.317.941,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,42	1.317.928,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,23	0,00	1.317.938,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,51	0,00	1.317.940,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,12	1.317.939,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	160,55	0,00	1.318.099,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	160,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,53	0,00	1.318.100,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	45,47	0,00	1.318.145,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,55	0,00	1.318.146,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	1.318.146,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,84	1.318.145,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,71	1.318.144,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.318.144,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,55	0,00	1.318.146,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,33	1.318.144,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,62	0,00	1.318.145,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.318.145,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,35	0,00	1.318.151,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,47	0,00	1.318.152,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.318.152,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,02	0,00	1.318.166,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.318.166,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,37	0,00	1.318.166,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.318.166,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.318.166,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,74	0,00	1.318.169,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,81	0,00	1.318.174,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,58	1.318.173,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,20	1.318.169,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,79	1.318.168,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,17	1.318.168,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,84	1.318.165,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,63	0,00	1.318.181,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,42	1.318.174,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,10	0,00	1.318.176,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,76	1.318.175,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,77	1.318.174,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,20	0,00	1.318.175,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,64	0,00	1.318.176,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.318.176,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,03	1.318.172,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	38,09	1.318.134,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	38,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,21	1.318.132,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	43,50	0,00	1.318.175,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.318.175,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	237,90	0,00	1.318.413,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	237,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.318.413,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	1.318.413,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,61	1.318.412,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.318.412,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,32	0,00	1.318.413,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	1.318.410,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,41	0,00	1.318.416,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.318.416,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,11	0,00	1.318.418,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,23	1.318.406,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,62	1.318.396,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,03	1.318.394,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,01	1.318.392,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.318.391,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,86	0,00	1.318.403,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	37,11	0,00	1.318.440,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	1.318.440,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.318.440,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,81	0,00	1.318.450,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,34	0,00	1.318.455,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.318.455,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,71	1.318.454,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,12	0,00	1.318.463,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.318.463,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,80	1.318.458,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,67	0,00	1.318.469,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,18	1.318.467,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,21	1.318.460,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,82	1.318.452,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	1.318.452,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,16	1.318.442,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	12,82	1.318.429,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,50	0,00	1.318.430,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,41	0,00	1.318.432,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,61	1.318.430,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,36	0,00	1.318.431,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,50	0,00	1.318.443,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.318.442,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.318.443,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.318.442,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,53	0,00	1.318.454,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,93	0,00	1.318.458,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	46,57	0,00	1.318.504,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,68	0,00	1.318.505,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	54,14	0,00	1.318.559,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,51	0,00	1.318.592,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	0,24	1.318.592,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,31	1.318.589,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,53	1.318.583,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,80	1.318.576,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	52,36	1.318.524,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	52,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	1.318.524,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,05	1.318.522,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,94	1.318.520,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	1.318.520,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,10	1.318.518,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,40	0,00	1.318.522,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,29	0,00	1.318.534,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,52	1.318.529,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,31	1.318.525,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,24	0,00	1.318.526,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	1.318.526,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,04	1.318.526,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.318.526,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,98	1.318.523,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	23,05	0,00	1.318.546,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.318.546,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,76	0,00	1.318.549,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,52	1.318.548,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,98	0,00	1.318.552,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,59	0,00	1.318.555,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,15	1.318.552,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	25,62	1.318.526,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,83	0,00	1.318.527,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,17	1.318.524,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,46	1.318.522,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,69	0,00	1.318.524,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.318.524,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,04	1.318.524,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,04	1.318.522,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,35	1.318.520,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,54	0,00	1.318.523,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	1.318.521,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,89	1.318.518,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,65	1.318.517,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,11	1.318.516,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,47	1.318.513,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.318.513,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,15	0,00	1.318.519,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,57	1.318.516,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,95	0,00	1.318.527,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,42	1.318.516,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,46	1.318.516,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,42	1.318.516,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,39	0,00	1.318.516,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.318.516,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,41	1.318.515,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,46	0,00	1.318.520,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	28,69	1.318.492,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,63	0,00	1.318.504,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	1.318.504,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,25	0,00	1.318.506,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,71	0,00	1.318.512,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,23	1.318.510,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,84	0,00	1.318.512,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,17	1.318.509,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,45	0,00	1.318.510,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,88	0,00	1.318.511,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,13	1.318.510,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	3,58	0,00	1.318.514,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,76	0,00	1.318.545,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,81	1.318.524,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,45	0,00	1.318.525,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,92	0,00	1.318.529,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,04	1.318.528,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,02	0,00	1.318.529,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	1.318.529,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	37,54	0,00	1.318.566,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,58	1.318.563,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,63	0,00	1.318.567,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,23	1.318.552,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,22	0,00	1.318.553,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.318.554,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,56	1.318.553,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	1.318.553,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	16,08	0,00	1.318.569,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,84	0,00	1.318.572,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.318.572,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	64,37	0,00	1.318.637,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,78	1.318.630,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	235,05	1.318.395,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	235,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,05	0,00	1.318.411,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,35	1.318.406,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,10	0,00	1.318.408,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,10	1.318.406,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	68,97	0,00	1.318.475,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,47	0,00	1.318.485,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,26	0,00	1.318.486,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,51	1.318.473,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,70	0,00	1.318.475,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	2,46	0,00	1.318.477,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,23	0,00	1.318.491,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,90	0,00	1.318.495,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	124,65	0,00	1.318.620,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	124,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,20	1.318.617,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,09	1.318.615,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	260,53	0,00	1.318.876,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	260,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,42	0,00	1.318.877,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	252,91	0,00	1.319.130,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	252,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,67	0,00	1.319.131,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,85	0,00	1.319.134,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,46	0,00	1.319.165,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	31,87	1.319.133,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	31,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,83	1.319.132,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,07	1.319.128,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,20	0,00	1.319.129,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,40	1.319.128,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	129,50	1.318.999,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	129,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	325,96	0,00	1.319.325,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	325,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,46	1.319.323,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,89	0,00	1.319.325,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27,15	0,00	1.319.352,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,29	1.319.351,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	121,60	1.319.230,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	121,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	101,86	0,00	1.319.331,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,04	1.319.329,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	25,09	1.319.304,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	1.319.306,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,11	0,00	1.319.307,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,02	0,00	1.319.308,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,02	1.319.307,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,38	1.319.306,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	21,06	0,00	1.319.327,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,61	0,00	1.319.338,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,72	1.319.338,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	65,74	0,00	1.319.403,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,02	0,00	1.319.405,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,87	0,00	1.319.406,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.319.406,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,84	0,00	1.319.438,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,98	1.319.434,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	83,75	0,00	1.319.518,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,64	1.319.516,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,99	1.319.514,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,72	0,00	1.319.525,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,40	0,00	1.319.527,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	324,15	0,00	1.319.852,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	324,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	6,90	1.319.845,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,59	0,00	1.319.854,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	40,30	1.319.814,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	40,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	1.319.814,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,84	1.319.810,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,41	0,00	1.319.811,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	24,25	1.319.787,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	24,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	330,52	0,00	1.320.117,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	330,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,05	0,00	1.320.118,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,01	0,00	1.320.119,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	55,16	0,00	1.320.174,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,97	1.320.172,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,88	1.320.169,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,94	0,00	1.320.171,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,54	1.320.170,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	99,92	0,00	1.320.270,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	13,00	1.320.257,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,38	1.320.253,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	144,11	0,00	1.320.397,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	144,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	1.320.397,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,44	1.320.392,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,93	1.320.389,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,67	0,00	1.320.390,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	237,90	0,00	1.320.628,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	237,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	120,25	1.320.507,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	120,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,37	0,00	1.320.513,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,47	0,00	1.320.513,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,98	0,00	1.320.515,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	1.320.514,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,69	1.320.493,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	292,00	1.320.201,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	292,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,03	0,00	1.320.204,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,07	0,00	1.320.204,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,05	0,00	1.320.206,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.320.206,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,62	0,00	1.320.221,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	75,72	1.320.145,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	75,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	71,03	0,00	1.320.216,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,78	1.320.214,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27,51	0,00	1.320.242,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,54	0,00	1.320.249,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.320.249,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,46	0,00	1.320.258,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,11	1.320.253,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	1.320.255,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,89	1.320.248,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	819,77	1.319.428,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	819,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	74,63	0,00	1.319.503,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,63	0,00	1.319.517,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.319.517,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	184,10	0,00	1.319.702,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	184,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,68	1.319.698,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,34	0,00	1.319.700,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	113,75	0,00	1.319.814,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	113,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,60	0,00	1.319.825,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	1.319.825,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	41,79	1.319.783,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	41,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.319.786,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	42,26	1.319.744,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	42,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,04	1.319.738,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	31,53	1.319.706,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	31,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,56	0,00	1.319.707,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,39	0,00	1.319.707,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	22,95	0,00	1.319.730,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,74	1.319.725,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,83	0,00	1.319.726,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,91	1.319.713,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,74	1.319.711,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,44	1.319.704,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,21	0,00	1.319.707,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,45	0,00	1.319.710,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,05	1.319.709,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	1.319.709,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,65	0,00	1.319.711,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,50	0,00	1.319.711,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,30	1.319.711,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,29	0,00	1.319.742,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,70	1.319.741,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,05	0,00	1.319.742,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,36	0,00	1.319.743,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,31	0,00	1.319.748,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,34	0,00	1.319.750,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.319.750,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.319.750,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	1.319.751,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.319.750,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,45	0,00	1.319.750,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	1.319.751,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,30	1.319.745,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.166,88	0,00	1.320.912,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.166,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	116,69	1.320.795,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	116,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,47	0,00	1.320.808,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,20	0,00	1.320.820,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,55	0,00	1.320.821,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	20,80	0,00	1.320.841,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	646,02	0,00	1.321.488,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	646,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,68	1.321.473,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,78	1.321.466,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,42	1.321.458,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,46	0,00	1.321.488,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,57	1.321.486,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	351,48	1.321.134,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	351,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	29,40	0,00	1.321.163,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,08	1.321.159,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	51,00	1.321.108,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	51,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	63,35	0,00	1.321.172,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,65	1.321.165,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	182,86	0,00	1.321.348,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	182,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,59	1.321.346,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	25,21	1.321.321,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	2,39	0,00	1.321.324,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,65	0,00	1.321.331,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.321.331,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,18	0,00	1.321.332,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,93	1.321.331,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	109,88	0,00	1.321.441,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	109,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	49,20	0,00	1.321.491,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,89	1.321.487,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,91	0,00	1.321.488,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,80	0,00	1.321.492,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,75	1.321.492,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,38	0,00	1.321.493,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.321.493,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	125,07	0,00	1.321.618,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	125,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,41	1.321.610,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.321.610,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	2,87	1.321.607,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	491,42	0,00	1.322.098,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	491,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,59	1.322.081,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	17,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	27,03	1.322.054,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,46	0,00	1.322.054,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,51	0,00	1.322.056,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,58	0,00	1.322.059,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,58	0,00	1.322.060,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,44	0,00	1.322.064,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.322.064,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	124,80	0,00	1.322.189,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	124,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	185,09	1.322.004,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	185,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,03	1.322.001,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,00	0,00	1.322.003,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	90,92	0,00	1.322.094,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	16,32	1.322.078,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	1.322.078,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.322.078,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	42,67	1.322.036,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	42,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,19	0,00	1.322.062,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,08	0,00	1.322.074,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	35,82	0,00	1.322.110,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,78	0,00	1.322.112,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,36	0,00	1.322.114,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	921,64	0,00	1.323.035,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	921,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	83,26	0,00	1.323.119,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,89	1.323.107,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	1.323.107,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	1.323.107,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	758,25	0,00	1.323.865,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	758,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	122,74	0,00	1.323.988,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	122,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	34,42	0,00	1.324.022,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.198,07	0,00	1.325.220,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.198,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	51,34	1.325.169,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	51,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,00	1.325.168,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,62	1.325.152,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,89	0,00	1.325.153,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,00	0,00	1.325.162,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,56	0,00	1.325.167,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,32	0,00	1.325.170,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,81	0,00	1.325.178,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	120,00	0,00	1.325.298,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	120,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,51	0,00	1.325.330,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,43	0,00	1.325.341,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,49	1.325.337,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	1.325.337,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	38,78	0,00	1.325.376,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	11,87	0,00	1.325.388,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,58	0,00	1.325.389,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,97	1.325.388,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,78	0,00	1.325.407,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,88	0,00	1.325.426,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	74,37	0,00	1.325.500,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,15	1.325.494,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,61	0,00	1.325.499,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,61	1.325.494,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,06	1.325.477,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,66	0,00	1.325.478,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,70	1.325.468,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,37	1.325.461,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,00	0,00	1.325.472,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,77	1.325.470,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,45	0,00	1.325.470,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	1.325.469,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	1.325.470,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	1.325.470,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	58,77	0,00	1.325.529,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,10	1.325.527,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,61	0,00	1.325.529,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	1.325.529,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,80	0,00	1.325.534,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	65,46	1.325.468,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	65,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,97	0,00	1.325.487,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	31,25	1.325.456,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	31,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	373,67	0,00	1.325.830,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	373,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	24,11	1.325.806,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	24,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	61,61	0,00	1.325.867,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,65	1.325.864,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	524,17	0,00	1.326.388,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	524,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,27	1.326.373,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,89	0,00	1.326.375,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	104,74	0,00	1.326.480,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	24,17	0,00	1.326.504,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	24,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	64,30	0,00	1.326.569,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	1.326.569,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.326.569,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	1.326.568,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,83	0,00	1.326.571,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,20	1.326.565,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,35	0,00	1.326.570,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,30	0,00	1.326.570,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,49	0,00	1.326.575,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	1.326.575,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,45	0,00	1.326.576,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	82,18	0,00	1.326.658,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,61	1.326.655,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,95	1.326.654,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	62,11	1.326.592,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	62,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	51,16	0,00	1.326.643,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,98	0,00	1.326.645,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,95	1.326.644,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	1.326.644,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	1.326.644,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,40	1.326.629,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	73,41	1.326.556,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	73,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,20	0,00	1.326.557,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	1.326.558,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	164,52	0,00	1.326.722,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	164,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,39	0,00	1.326.730,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	47,12	0,00	1.326.777,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,47	1.326.775,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,30	1.326.769,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,33	1.326.764,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,21	0,00	1.326.775,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.326.775,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	691,21	0,00	1.327.466,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	691,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,93	1.327.453,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	95,61	0,00	1.327.549,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,92	1.327.535,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,28	0,00	1.327.543,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,61	1.327.538,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,52	0,00	1.327.538,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	65,24	1.327.473,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	65,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	205,41	0,00	1.327.678,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	205,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	28,05	0,00	1.327.706,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	38,29	0,00	1.327.745,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,71	0,00	1.327.756,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	54,29	0,00	1.327.811,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,55	1.327.796,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	356,96	0,00	1.328.153,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	356,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	126,53	0,00	1.328.280,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	126,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,01	1.328.278,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,14	1.328.276,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.328.277,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,51	0,00	1.328.279,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	878,55	0,00	1.329.158,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	878,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,90	1.329.148,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,55	0,00	1.329.152,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.329.152,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,29	0,00	1.329.164,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,63	0,00	1.329.167,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	2,24	1.329.165,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,54	1.329.159,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,85	1.329.158,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,56	0,00	1.329.164,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,02	0,00	1.329.165,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,78	1.329.160,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	1.329.161,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,65	1.329.159,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,43	0,00	1.329.162,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,02	1.329.156,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,22	0,00	1.329.158,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	366,55	1.328.791,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	366,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,63	0,00	1.328.806,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.328.806,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	1.328.806,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	108,36	0,00	1.328.915,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	108,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,55	1.328.901,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,71	0,00	1.328.922,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	1.328.922,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,19	0,00	1.328.925,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,83	1.328.921,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,03	1.328.917,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,54	0,00	1.328.921,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	253,70	0,00	1.329.174,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	253,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,04	1.329.169,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,74	0,00	1.329.186,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,08	1.329.175,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,88	0,00	1.329.176,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,44	0,00	1.329.180,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.329.181,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,52	0,00	1.329.181,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,78	1.329.181,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,20	0,00	1.329.184,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,35	0,00	1.329.185,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	1.329.185,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,71	0,00	1.329.206,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,95	1.329.189,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	45,61	0,00	1.329.234,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,02	1.329.220,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	189,67	0,00	1.329.410,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	189,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,74	1.329.398,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	661,83	1.328.736,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	661,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.736,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,76	0,00	1.328.753,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	57,10	0,00	1.328.810,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	1.328.810,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,89	1.328.809,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,38	1.328.809,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.328.808,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.328.807,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.806,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.806,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.328.806,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.806,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.328.806,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.805,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.328.805,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	1.328.805,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	1.328.805,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,57	1.328.785,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	1.328.784,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.784,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	0,99	1.328.783,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.328.783,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.782,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.328.783,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,19	0,00	1.328.784,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,17	1.328.780,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.328.780,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	1.328.780,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.328.781,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.328.781,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.328.780,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.780,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.328.783,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.783,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.328.783,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.782,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,48	1.328.782,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.328.782,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.782,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	1.328.782,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.782,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.328.782,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	1.328.782,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,18	1.328.780,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.328.780,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,56	0,00	1.328.782,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,85	0,00	1.328.784,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	32,91	1.328.751,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,69	0,00	1.328.762,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,02	1.328.736,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	25,21	0,00	1.328.761,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	1.328.761,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,66	0,00	1.328.761,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,84	1.328.741,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,37	0,00	1.328.741,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.328.741,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.741,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,53	0,00	1.328.752,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,86	0,00	1.328.763,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,47	1.328.761,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,67	1.328.758,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,69	0,00	1.328.766,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,11	1.328.765,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.765,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,37	1.328.764,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,14	0,00	1.328.773,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,50	1.328.769,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	2,57	0,00	1.328.771,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.328.770,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,37	0,00	1.328.771,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,04	1.328.767,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,35	1.328.764,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,77	1.328.764,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	1.328.764,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,67	1.328.759,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.328.759,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	1.328.759,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,25	0,00	1.328.761,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,06	0,00	1.328.762,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,31	0,00	1.328.764,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,77	1.328.761,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	1.328.761,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,77	0,00	1.328.771,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	31,90	0,00	1.328.803,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,32	0,00	1.328.803,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.328.803,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,32	1.328.803,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,70	1.328.802,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	37,68	0,00	1.328.840,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,16	1.328.835,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	29,73	0,00	1.328.865,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,37	0,00	1.328.867,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,32	1.328.867,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,13	1.328.866,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,09	1.328.861,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,53	1.328.854,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.328.854,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	1.328.853,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,90	0,00	1.328.855,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,61	0,00	1.328.857,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	1.328.857,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,52	0,00	1.328.873,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,77	1.328.871,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,83	0,00	1.328.885,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,82	0,00	1.328.898,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.898,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,93	0,00	1.328.906,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.328.906,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,87	1.328.903,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	29,08	0,00	1.328.932,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,42	0,00	1.328.937,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,18	0,00	1.328.939,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	1.328.938,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.328.938,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	34,91	1.328.903,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	34,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,11	0,00	1.328.904,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,25	1.328.890,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.328.890,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.890,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,66	1.328.888,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,87	1.328.887,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,13	1.328.886,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,10	0,00	1.328.895,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	1.328.895,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	32,86	1.328.862,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.328.861,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,93	1.328.859,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,65	1.328.858,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	76,78	0,00	1.328.934,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.328.934,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,54	0,00	1.328.935,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.328.934,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	1.328.934,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,18	1.328.928,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,20	1.328.927,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,40	1.328.912,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,51	1.328.911,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,44	0,00	1.328.912,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.328.912,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,49	0,00	1.328.916,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,86	1.328.911,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.328.911,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	23,72	0,00	1.328.935,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,54	0,00	1.328.937,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,81	1.328.934,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,37	0,00	1.328.939,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,07	0,00	1.328.939,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.328.938,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.938,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,72	1.328.936,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,32	1.328.936,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,63	1.328.933,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,93	0,00	1.328.935,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.936,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.935,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	1.328.935,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.328.935,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.935,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.935,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	1.328.936,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.328.935,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	0,05	1.328.935,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.328.935,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	1.328.935,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.935,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.934,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.934,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.328.933,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,29	1.328.932,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.328.932,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.932,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.932,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.932,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.932,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	1.328.931,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.931,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	1.328.931,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,15	0,00	1.328.931,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	1.328.929,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	1.328.930,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,42	1.328.919,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.328.919,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.328.919,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,43	1.328.918,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,19	0,00	1.328.920,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.328.920,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,85	0,00	1.328.920,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,91	1.328.919,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.918,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.918,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.328.921,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,66	1.328.920,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,38	0,00	1.328.921,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,26	0,00	1.328.922,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.328.922,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	1.328.922,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	1.328.922,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.921,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.328.921,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.328.921,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.328.922,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.921,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.328.921,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.328.921,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.921,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.920,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.920,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,93	1.328.918,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,19	0,00	1.328.918,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	1.328.918,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,88	1.328.910,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,48	1.328.908,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.908,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.908,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.909,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.328.908,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.328.908,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.908,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.328.908,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.908,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.908,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.328.908,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,17	1.328.903,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.328.903,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,19	0,00	1.328.904,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.904,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.328.904,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,68	0,00	1.328.905,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.328.904,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.328.904,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.904,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.328.904,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.328.904,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.328.904,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.328.906,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.906,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.906,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.328.906,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	1.328.906,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.328.905,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,61	1.328.903,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	1.328.904,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.903,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.328.902,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.328.901,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,78	0,00	1.328.901,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.328.902,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	1.328.901,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.901,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.901,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.328.901,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.328.901,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.901,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.901,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.901,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,15	0,00	1.328.901,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	1.328.901,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.328.900,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.900,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,48	1.328.899,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.899,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.899,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.899,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	1.328.899,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.899,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	1.328.899,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	1.328.899,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.328.899,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.899,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.899,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	1.328.899,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,05	1.328.899,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,48	1.328.897,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	1.328.897,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	1.328.897,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.328.898,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,78	0,00	1.328.898,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.898,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.898,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.898,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.898,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.328.897,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	1.328.897,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.896,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.328.895,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.328.895,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.895,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,96	1.328.894,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.893,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.894,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.328.894,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.328.894,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.894,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.328.893,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.328.894,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	1.328.894,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.894,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.328.893,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.328.894,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.894,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.894,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,19	0,00	1.328.895,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,23	0,00	1.328.895,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.328.895,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,43	1.328.893,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.893,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	1.328.894,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.894,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.328.894,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	1.328.893,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.893,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.893,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.328.891,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.891,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.328.890,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.890,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	1.328.888,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.328.889,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	2,60	0,00	1.328.891,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	1.328.891,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.328.891,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.328.891,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.328.891,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.328.894,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.328.893,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.893,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.328.893,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.328.892,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.891,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.891,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.328.891,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.891,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.328.890,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	1.328.890,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,03	1.328.890,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	1.328.889,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,19	0,00	1.328.890,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.890,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.328.891,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.890,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.328.890,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.890,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.890,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.328.889,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	1.328.890,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.890,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.890,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	1.328.890,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.890,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	0,21	1.328.890,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,17	1.328.886,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	1.328.885,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.328.885,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.328.885,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.884,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	1.328.885,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.328.887,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.328.887,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,19	0,00	1.328.888,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.888,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.888,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.328.889,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,17	1.328.885,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.328.883,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	1.328.883,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,31	1.328.883,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.883,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.328.883,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.883,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.883,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	1.328.883,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.328.882,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.328.882,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.328.882,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.328.882,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,28	1.328.872,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	1.328.871,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.328.871,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.871,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	1.328.870,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.870,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,48	1.328.870,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.328.869,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.869,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.328.870,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.869,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.869,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.328.869,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.869,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,01	1.328.859,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,22	1.328.856,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	1.328.856,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.328.855,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.328.855,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,19	0,00	1.328.856,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.856,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,07	1.328.856,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.328.856,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,17	1.328.851,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.851,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,81	1.328.848,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,52	0,00	1.328.848,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.328.847,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.847,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	1.328.847,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.847,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,23	1.328.837,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,89	1.328.836,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.836,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,94	1.328.826,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,57	1.328.806,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	1.328.805,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,99	1.328.804,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.804,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.328.807,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.328.807,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	1.328.807,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.807,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,80	1.328.803,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	1.328.804,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.804,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.328.804,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.804,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.804,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.804,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.804,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	1.328.804,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.804,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,02	0,00	1.328.804,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,29	1.328.801,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.328.801,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.801,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	1.328.799,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.328.799,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	1.328.797,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.797,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.328.797,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.328.797,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	1.328.796,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.796,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.796,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.328.795,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.328.796,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	2,53	1.328.793,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.328.793,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.328.794,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,29	1.328.790,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	29,31	0,00	1.328.820,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.328.820,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.819,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.819,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.820,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.820,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	1.328.817,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.328.817,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	1.328.816,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	1.328.815,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.815,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.815,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,24	1.328.815,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.815,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,75	1.328.814,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.328.814,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.328.814,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.814,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.814,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.814,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.328.814,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.813,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,53	1.328.811,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.811,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	1.328.811,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.811,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.811,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.328.811,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	2,53	1.328.808,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.328.809,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.328.809,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.328.809,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.809,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.809,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.809,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	1.328.807,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.807,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.807,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.807,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.328.807,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.807,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,29	1.328.803,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.803,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	2,08	1.328.801,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	1.328.801,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.800,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.328.800,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.800,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,53	1.328.798,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.798,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.798,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.798,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.798,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.328.798,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.328.798,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.798,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.798,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.328.798,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.798,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	3,29	1.328.794,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.328.794,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.328.794,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	1.328.793,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,77	0,00	1.328.803,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.328.803,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	1.328.802,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.802,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.328.802,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.802,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.802,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.801,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.801,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	1.328.799,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.328.799,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.799,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,04	1.328.799,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,53	1.328.796,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.796,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.328.796,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.328.796,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.796,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.796,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.795,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.795,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.795,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.328.795,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.328.796,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,29	1.328.792,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.792,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.792,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,24	1.328.792,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	1.328.790,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	1.328.789,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.789,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.328.790,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	1.328.788,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.788,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.788,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.328.788,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,29	1.328.785,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,53	1.328.782,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.328.782,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	1.328.781,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.781,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.781,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.781,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,07	0,00	1.328.781,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	1.328.779,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.328.779,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.779,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	1.328.778,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.328.778,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.778,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.778,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.328.778,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.778,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.778,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.778,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.778,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	1.328.778,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.328.778,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.778,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,10	1.328.778,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.328.778,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.778,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.328.778,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.328.778,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	1.328.777,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.777,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	1.328.775,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,53	1.328.773,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.773,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	1.328.774,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.774,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.774,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.774,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.774,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,07	0,00	1.328.774,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.774,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.774,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.328.774,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	1.328.774,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.775,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.775,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,29	1.328.771,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.328.771,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,75	1.328.770,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.328.770,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	1.328.768,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.328.768,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.328.768,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,46	0,00	1.328.768,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.768,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,36	1.328.768,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	1.328.768,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,37	0,00	1.328.771,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.770,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.328.770,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.328.770,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.769,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.328.769,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.769,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.328.769,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.328.770,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,33	1.328.761,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.762,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.762,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.762,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.328.761,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,23	0,00	1.328.761,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.328.761,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.328.761,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.328.761,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.328.763,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,00	1.328.755,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.328.754,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.754,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	1.328.754,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.328.754,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	1.328.754,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.328.757,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.328.756,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.328.756,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.328.755,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	1,19	0,00	1.328.756,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.756,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.328.756,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.756,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	1.328.756,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,57	1.328.735,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	1.328.735,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.735,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.328.733,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.328.733,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.732,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.328.732,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.328.732,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,17	1.328.728,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.728,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	1.328.728,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,51	0,00	1.328.728,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.728,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.728,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.328.728,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	1.328.727,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.727,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.328.727,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.727,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.727,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.328.727,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.328.728,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,48	1.328.726,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.726,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	1.328.726,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.328.726,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	1.328.727,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,03	0,00	1.328.728,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.728,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.328.728,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.728,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.328.726,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.726,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.726,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.328.726,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.328.726,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.726,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,78	0,00	1.328.727,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.727,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.328.727,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,20	1.328.725,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.328.726,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,03	0,00	1.328.726,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,66	1.328.725,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.725,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,91	1.328.723,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	1.328.722,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.722,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	1.328.722,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,09	1.328.721,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.328.721,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.721,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.328.720,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	1.328.719,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,03	0,00	1.328.720,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.328.720,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.720,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.720,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,59	0,00	1.328.720,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.720,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,55	1.328.720,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	1.328.719,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.719,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,66	1.328.718,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.718,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.328.718,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.718,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,43	1.328.718,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.328.718,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.328.716,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,78	0,00	1.328.717,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,48	1.328.715,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.328.716,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.716,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,19	0,00	1.328.716,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.716,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	1.328.716,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	1.328.717,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.328.717,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.328.717,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.328.717,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.717,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.717,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.717,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.328.716,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,53	1.328.714,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.714,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	1.328.714,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.714,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,02	0,00	1.328.714,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.713,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,64	1.328.713,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.713,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.713,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.328.712,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,52	0,00	1.328.713,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.713,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,29	1.328.710,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.710,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.328.710,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	1.328.708,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	1.328.706,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.706,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.706,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.328.707,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,09	1.328.706,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.328.706,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.706,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.706,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,75	1.328.706,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	1.328.705,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.705,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	1.328.703,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	1.328.703,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.328.704,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.328.703,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,29	1.328.700,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.328.700,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.700,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,53	1.328.697,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.697,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,10	1.328.697,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.697,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.697,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.697,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.697,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	1.328.695,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.695,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.328.695,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.695,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.695,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.695,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.695,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.328.695,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.328.694,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,53	1.328.692,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,05	0,00	1.328.692,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,29	1.328.689,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	1.328.687,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.687,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.687,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.687,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.328.688,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.688,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.687,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.687,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.328.687,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	1.328.686,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.686,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	1.328.684,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.328.684,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.328.684,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,04	0,00	1.328.684,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.683,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.328.686,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.328.686,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.328.686,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.328.686,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,25	1.328.679,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.679,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	1.328.679,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.679,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.328.679,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,01	1.328.678,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,48	1.328.677,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.677,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	1.328.677,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.328.677,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,61	1.328.675,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.675,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	1.328.676,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.675,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.328.675,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.675,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.675,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.674,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.328.674,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.328.675,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,19	0,00	1.328.676,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	1.328.676,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	1.328.676,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.676,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.328.675,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	0,03	1.328.675,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	1.328.675,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	1.328.675,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.328.675,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	1.328.675,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.328.674,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.328.674,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.674,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,33	1.328.665,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.328.665,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,85	1.328.634,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,76	1.328.634,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.328.632,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.632,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.328.631,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.328.631,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,19	0,00	1.328.632,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.633,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.632,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.632,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.632,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.328.633,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.328.635,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.635,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.634,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.328.635,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.328.634,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,48	1.328.633,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.633,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.328.633,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.633,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.328.633,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,18	0,00	1.328.633,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	1.328.634,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.328.634,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,80	1.328.633,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,93	1.328.631,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.631,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	1.328.631,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,28	1.328.621,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,76	1.328.620,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.328.620,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.328.620,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	1.328.620,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.620,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.328.619,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.619,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	2,60	0,00	1.328.622,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.328.622,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.621,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.328.621,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.621,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.328.622,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.328.621,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.621,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.328.621,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.621,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.328.621,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,17	1.328.617,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	1.328.616,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,19	0,00	1.328.617,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.328.617,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	1.328.617,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,19	0,00	1.328.617,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.617,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.616,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.328.616,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.328.616,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.616,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.328.616,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,00	1.328.615,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.328.615,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.615,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.328.615,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.615,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.328.615,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,64	1.328.614,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.614,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.614,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,04	0,00	1.328.614,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.614,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.614,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.614,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.614,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,29	1.328.611,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,53	1.328.608,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	1.328.606,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.607,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.607,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.328.607,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.328.606,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,29	1.328.603,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.603,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.603,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,07	0,00	1.328.603,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	1.328.603,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.603,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.603,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.328.603,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.603,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	1.328.602,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.602,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,00	1.328.601,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.328.601,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.601,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.601,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.601,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,53	1.328.598,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.328.599,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	1.328.599,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,37	1.328.599,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.328.598,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	1.328.598,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.598,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.598,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.598,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.598,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,17	1.328.594,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	1.328.593,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,00	1.328.592,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.592,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,53	1.328.589,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.328.589,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.589,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.589,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.328.589,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,04	1.328.589,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.589,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.589,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	1.328.589,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,29	1.328.585,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.328.585,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,37	1.328.585,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.585,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.585,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.585,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	1.328.583,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.328.582,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.582,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.582,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.582,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,12	0,00	1.328.582,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.582,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	1.328.582,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.582,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.328.582,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.582,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,53	1.328.580,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,00	1.328.579,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.328.578,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	1.328.578,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.578,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.577,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.328.577,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.328.577,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.577,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.328.578,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,11	1.328.577,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,29	1.328.574,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.574,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	1.328.573,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.573,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.328.573,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	1.328.571,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.328.571,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.571,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	1.328.571,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.571,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	1.328.571,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,29	1.328.568,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.568,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.568,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.328.568,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,12	1.328.568,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.568,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.568,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.568,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.328.568,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.328.567,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,53	1.328.565,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.328.565,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	1.328.563,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,37	0,00	1.328.563,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.328.563,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.328.563,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	1.328.561,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	1.328.561,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.328.561,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,36	1.328.561,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,07	0,00	1.328.563,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	1.328.563,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.563,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.563,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.328.563,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.328.563,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,29	0,00	1.328.565,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.565,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.565,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.565,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.565,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.328.565,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,64	1.328.564,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	1.328.563,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.563,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,04	0,00	1.328.563,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	1.328.562,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,53	1.328.559,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.328.559,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.328.559,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.328.559,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.328.558,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.328.558,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.328.559,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.559,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.328.560,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,17	1.328.555,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.328.555,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.328.555,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.555,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,57	1.328.548,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,04	1.328.548,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.328.551,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.328.551,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.328.551,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.551,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.328.551,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	1.328.551,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.551,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.551,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.328.551,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,17	1.328.547,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.328.547,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,19	0,00	1.328.548,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.548,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.328.548,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	1,61	1.328.546,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.328.545,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.328.545,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,57	1.328.525,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	1.328.524,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.524,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.524,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.328.525,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	1.328.525,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.328.524,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.524,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.524,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.523,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.524,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	1.328.523,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.328.522,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,96	1.328.521,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.521,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.328.521,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,17	1.328.517,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.328.515,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	1.328.514,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.328.514,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.514,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,19	0,00	1.328.515,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	1.328.514,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.514,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.328.514,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.328.514,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.513,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.328.514,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	1.328.514,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,29	1.328.514,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.328.514,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.328.514,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.514,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.328.513,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.513,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.328.514,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.514,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,39	0,00	1.328.515,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.328.517,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,23	1.328.508,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,89	1.328.507,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.507,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.507,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.328.507,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,16	0,00	1.328.507,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.328.507,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.328.507,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.328.507,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,54	1.328.505,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	1.328.504,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,85	0,00	1.328.505,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,32	0,00	1.328.505,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,68	0,00	1.328.509,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.509,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,01	1.328.507,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,37	1.328.506,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.328.507,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,04	0,00	1.328.509,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,18	1.328.507,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,20	0,00	1.328.516,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,09	1.328.516,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	1.328.515,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,57	1.328.503,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,19	1.328.488,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21,94	0,00	1.328.510,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,92	1.328.509,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,20	0,00	1.328.512,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.328.512,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,34	1.328.508,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,03	1.328.506,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,02	0,00	1.328.507,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,10	0,00	1.328.509,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	1.328.509,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.328.508,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,10	0,00	1.328.514,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,77	1.328.513,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	16,43	1.328.496,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.328.496,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,17	1.328.495,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.495,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,82	1.328.494,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.328.494,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,10	0,00	1.328.497,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,03	1.328.496,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	1.328.495,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,80	0,00	1.328.496,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,86	0,00	1.328.502,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,53	0,00	1.328.503,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.328.503,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,13	0,00	1.328.506,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.328.506,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,23	0,00	1.328.506,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,42	0,00	1.328.516,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,72	1.328.514,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,81	0,00	1.328.518,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,88	0,00	1.328.522,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	1.328.521,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,55	1.328.521,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.328.521,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,40	0,00	1.328.525,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,71	1.328.524,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	58,17	0,00	1.328.583,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,78	0,00	1.328.583,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,77	0,00	1.328.584,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	1.328.583,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,22	1.328.581,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,99	1.328.579,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,12	0,00	1.328.579,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,58	0,00	1.328.583,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,79	1.328.581,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	1.328.581,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.581,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.581,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.328.581,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,95	0,00	1.328.587,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,50	0,00	1.328.587,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.328.587,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,91	0,00	1.328.590,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.328.590,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	1.328.590,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,13	0,00	1.328.595,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.328.595,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.328.595,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,24	1.328.595,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	1.328.595,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,83	1.328.593,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,92	1.328.591,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.591,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.328.591,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.328.591,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,18	0,00	1.328.595,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,83	1.328.594,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,98	0,00	1.328.600,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	1.328.601,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,87	0,00	1.328.611,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.328.612,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,15	1.328.608,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,54	1.328.606,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	16,67	1.328.589,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.589,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.328.589,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.328.589,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.328.589,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,58	0,00	1.328.592,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,02	1.328.590,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.328.590,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,44	0,00	1.328.596,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.328.595,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.328.595,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.328.595,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,52	0,00	1.328.596,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.596,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.328.595,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.328.595,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,19	0,00	1.328.596,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.328.596,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.596,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.328.596,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.328.596,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.596,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	1.328.596,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	1.328.595,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.594,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.594,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.328.593,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,20	1.328.592,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.592,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.328.592,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.592,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.592,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,04	0,00	1.328.592,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.328.591,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.590,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.590,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,80	1.328.589,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,78	0,00	1.328.590,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,48	1.328.589,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.328.589,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.328.589,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	1.328.589,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.328.589,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	1.328.588,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.328.586,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.587,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.328.586,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	0,32	1.328.586,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	1.328.586,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.586,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.586,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.328.586,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.586,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.328.586,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.586,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.328.586,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.328.586,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.328.586,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	1.328.585,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	1.328.585,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.585,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.328.585,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,74	1.328.584,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,01	1.328.584,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.328.584,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.328.582,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.583,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	1.328.582,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.582,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.581,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,17	1.328.577,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.577,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.328.577,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.576,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.576,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.328.576,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.576,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.328.579,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.578,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,08	1.328.578,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.328.578,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.578,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.578,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.328.578,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.328.578,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	1.328.579,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.328.579,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.328.578,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.578,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	1.328.577,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,78	0,00	1.328.578,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.578,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,48	1.328.576,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.576,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,36	1.328.576,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	1.328.575,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.328.575,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.328.575,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.328.574,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.328.574,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.574,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.328.573,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,48	1.328.572,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.572,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.328.571,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,78	0,00	1.328.572,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.328.572,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.328.572,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.328.572,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.572,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,26	0,00	1.328.572,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.328.572,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.328.573,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.328.573,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.572,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.328.572,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.328.572,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.328.572,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.328.572,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.328.571,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.328.571,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,52	0,00	1.328.572,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.328.572,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.572,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.328.571,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.328.571,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,26	0,00	1.328.571,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,83	0,00	1.328.573,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.328.573,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	32,15	1.328.541,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	1.328.541,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,07	0,00	1.328.555,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,50	1.328.551,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	31,70	1.328.519,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	31,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,32	1.328.518,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.328.517,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,77	1.328.516,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,62	1.328.508,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	1.328.508,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,90	1.328.477,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,64	1.328.459,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	17,85	1.328.441,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,49	1.328.433,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.328.433,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,16	0,00	1.328.434,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	1.328.435,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,66	1.328.434,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,89	1.328.432,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,92	1.328.427,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,55	0,00	1.328.434,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,54	0,00	1.328.444,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	63,11	1.328.381,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	63,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	1.328.381,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,05	1.328.377,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,68	1.328.361,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,47	0,00	1.328.364,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	743,19	1.327.621,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	743,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	3,36	0,00	1.327.624,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,60	1.327.618,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,58	1.327.615,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,20	1.327.598,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,44	0,00	1.327.614,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27,65	0,00	1.327.642,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,66	0,00	1.327.643,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,16	1.327.642,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,88	0,00	1.327.644,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,39	1.327.638,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,47	1.327.637,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,70	1.327.636,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,99	1.327.625,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	36,27	0,00	1.327.661,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,62	0,00	1.327.670,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,52	1.327.666,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,03	1.327.666,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	167,44	0,00	1.327.834,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	167,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,34	1.327.827,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,70	1.327.826,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,85	1.327.825,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,76	0,00	1.327.845,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,81	1.327.840,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.327.840,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	162,07	1.327.678,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	162,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	116,67	1.327.561,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	116,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,28	0,00	1.327.593,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,71	1.327.591,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,59	1.327.584,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,01	1.327.580,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	46,00	1.327.534,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	46,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,42	1.327.534,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.327.532,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	1.327.533,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.327.532,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.327.532,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.327.532,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.327.532,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.327.533,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.327.533,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,30	0,00	1.327.536,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.327.536,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,62	1.327.535,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,66	1.327.529,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.327.529,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,63	1.327.528,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	1.327.527,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,48	0,00	1.327.529,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,65	1.327.528,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.327.528,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,06	1.327.527,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.327.526,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.327.526,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,26	1.327.524,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.327.524,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.327.524,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.327.523,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	1.327.522,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.327.522,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.327.522,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.327.522,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.327.522,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.327.521,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,02	1.327.521,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.327.521,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.327.521,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.327.521,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.327.521,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.327.521,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.327.521,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.327.520,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.327.520,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.327.520,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.327.520,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.327.520,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.327.520,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.327.520,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.327.520,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 485.957,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	1,32	1.327.518,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	138,42	1.327.380,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	138,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,58	0,00	1.327.380,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	1.327.380,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,10	1.327.376,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.327.376,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.327.376,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,23	1.327.375,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	142,00	0,00	1.327.517,36	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 60942 LOTE CAIXA:1078
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	0,00	142,00		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 60942 LOTE CAIXA:1078
	142,00	0,00	1.327.659,36	REF. A NF 60942 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	142,00		REF. A NF 60942 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.418,50	0,00	1.329.077,86	REF. A NF 47122 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.418,50		REF. A NF 47122 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	210,54	1.328.867,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	210,54	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	142,00	1.328.725,32	ESTORNO DE LÇTO - SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 60942 LOTE CAIXA:1078 - LÇTO INCORRETO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	142,00	0,00		ESTORNO DE LÇTO - SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 60942 LOTE CAIXA:1078 - LÇTO INCORRETO
	1.443.043,09	600.275,25	1.328.725,32	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	22,00	0,00	1.415.567,17	NOTA DE DOACAO Nº 4783 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22,00		NOTA DE DOACAO Nº 4783 SÉRIE 1
	19,81	0,00	1.415.586,98	NOTA DE DOACAO Nº 4203 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19,81		NOTA DE DOACAO Nº 4203 SÉRIE 1
	2.640,00	0,00	1.418.226,98	REF. A NF 3043 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.640,00		REF. A NF 3043 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	3.240,00	0,00	1.421.466,98	REF. A NF 979 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.240,00		REF. A NF 979 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	6.187,50	0,00	1.427.654,48	REF. A NF 55394 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.187,50		REF. A NF 55394 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
02/08/2023	2.658,80	0,00	1.430.313,28	REF. A NF 240979 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.658,80		REF. A NF 240979 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	529,20	0,00	1.430.842,48	REF. A NF 46207 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	529,20		REF. A NF 46207 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	967,50	0,00	1.431.809,98	REF. A NF 46218 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	967,50		REF. A NF 46218 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	717,62	0,00	1.432.527,60	REF. A NF 240981 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	717,62		REF. A NF 240981 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	392,50	0,00	1.432.920,10	REF. A NF 250439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	392,50		REF. A NF 250439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.650,00	0,00	1.434.570,10	REF. A NF 14688 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.650,00		REF. A NF 14688 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	150,00	0,00	1.434.720,10	REF. A NF 46224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	736,00	0,00		REF. A NF 46224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	886,00		REF. A NF 46224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	27.021,60	0,00	1.461.741,70	REF. A NF 8102 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	0,00	27.021,60		REF. A NF 8102 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	595,00	0,00	1.462.336,70	REF. A NF 69071 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	595,00		REF. A NF 69071 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	19,07	0,00	1.462.355,77	REF. A NF 4720 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19,07		REF. A NF 4720 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.053,00	0,00	1.463.408,77	REF. A NF 46220 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.053,00		REF. A NF 46220 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02/08/2023	5.825,56	0,00	1.469.234,33	REF. A NF 240978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.825,56		REF. A NF 240978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.134,60	0,00	1.470.368,93	REF. A NF 9582 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	55,00	0,00		REF. A NF 9582 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.189,60		REF. A NF 9582 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
03/08/2023	160,00	0,00	1.470.528,93	REF. A NF 254 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	160,00		REF. A NF 254 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.470,00	0,00	1.471.998,93	REF. A NF 7911 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.470,00		REF. A NF 7911 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	319,76	0,00	1.472.318,69	REF. A NF 45090 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	319,76		REF. A NF 45090 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	799,00	0,00	1.473.117,69	REF. A NF 3746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	799,00		REF. A NF 3746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11.069,44	0,00	1.484.187,13	REF. A NF 250465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.069,44		REF. A NF 250465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.442,75	0,00	1.489.629,88	REF. A NF 7910 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.442,75		REF. A NF 7910 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	571,78	0,00	1.490.201,66	REF. A NF 240976 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	571,78		REF. A NF 240976 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	179,20	0,00	1.490.380,86	REF. A NF 240975 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	179,20		REF. A NF 240975 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	5.643,00	0,00	1.496.023,86	REF. A NF 55397 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.643,00		REF. A NF 55397 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	7.538,00	0,00	1.503.561,86	REF. A NF 45110 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.538,00		REF. A NF 45110 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.400,00	0,00	1.505.961,86	REF. A NF 20452 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A NF 20452 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	263,65	0,00	1.506.225,51	REF. A NF 240980 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	263,65		REF. A NF 240980 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	172,47	0,00	1.506.397,98	REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	51,92	0,00		REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	790,01	0,00		REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.014,40		REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
03/08/2023	429,00	0,00	1.506.826,98	REF. A NF 45081 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	429,00		REF. A NF 45081 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.610,00	0,00	1.508.436,98	REF. A NF 7903 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.610,00		REF. A NF 7903 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	2.527,10	0,00	1.510.964,08	REF. A NF 45098 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.527,10		REF. A NF 45098 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	824,80	0,00	1.511.788,88	REF. A NF 45087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	824,80		REF. A NF 45087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	396,52	0,00	1.512.185,40	REF. A NF 1754622 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.679,99	0,00		REF. A NF 1754622 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.076,51		REF. A NF 1754622 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	4.831,61	0,00	1.517.017,01	REF. A NF 1754415 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.831,61		REF. A NF 1754415 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	1.358,78	0,00	1.518.375,79	REF. A NF 46225 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.358,78		REF. A NF 46225 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	13.043,51	0,00	1.531.419,30	REF. A NF 240971 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.043,51		REF. A NF 240971 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
04/08/2023	200,00	0,00	1.531.619,30	NOTA DE DOACAO Nº 250406 SÉRIE 001
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	200,00		NOTA DE DOACAO Nº 250406 SÉRIE 001
	6.900,00	0,00	1.538.519,30	REF. A NF 2132 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	143,76	0,00		REF. A NF 2132 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.043,76		REF. A NF 2132 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	9.594,36	0,00	1.548.113,66	REF. A NF 250630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	141,60	0,00		REF. A NF 250630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.735,96		REF. A NF 250630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	180,00	0,00	1.548.293,66	REF. A NF 9597 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00		REF. A NF 9597 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	21.758,88	0,00	1.570.052,54	REF. A NF 250579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.758,88		REF. A NF 250579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
04/08/2023	8.100,00	0,00	1.578.152,54	REF. A NF 185 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.100,00		REF. A NF 185 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	6.384,00	0,00	1.584.536,54	REF. A NF 45238 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.384,00		REF. A NF 45238 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	861,84	0,00	1.585.398,38	REF. A NF 250665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.250,00	0,00		REF. A NF 250665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.111,84		REF. A NF 250665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	679,50	0,00	1.586.077,88	REF. A NF 186 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	679,50		REF. A NF 186 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	3.430,70	0,00	1.589.508,58	REF. A NF 250570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.430,70		REF. A NF 250570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
07/08/2023	30,37	0,00	1.589.538,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,37		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	206,12	0,00	1.589.745,07	NOTA DE DOACAO Nº 4805 SÉRIE 001
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	206,12		NOTA DE DOACAO Nº 4805 SÉRIE 001
	540,00	0,00	1.590.285,07	REF. A NF 45267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	540,00		REF. A NF 45267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.611,21	0,00	1.594.896,28	REF. A NF 241138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.611,21		REF. A NF 241138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	907,50	0,00	1.595.803,78	REF. A NF 250580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	907,50		REF. A NF 250580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	819,58	0,00	1.596.623,36	REF. A NF 46237 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	819,58		REF. A NF 46237 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	11.684,60	0,00	1.608.307,96	REF. A NF 10146 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.684,60		REF. A NF 10146 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	4.957,97	0,00	1.613.265,93	REF. A NF 240974 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.957,97		REF. A NF 240974 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.439,58	0,00	1.614.705,51	REF. A NF 241420 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.439,58		REF. A NF 241420 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	694,20	0,00	1.615.399,71	REF. A NF 7906 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	694,20		REF. A NF 7906 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	1.298,88	0,00	1.616.698,59	REF. A NF 240970 - SUPERMEDICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.727,23	0,00		REF. A NF 240970 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.026,11		REF. A NF 240970 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
07/08/2023	554,60	0,00	1.617.253,19	REF. A NF 240939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	554,60		REF. A NF 240939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	381,40	0,00	1.617.634,59	REF. A NF 4803 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	381,40		REF. A NF 4803 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	6.198,93	0,00	1.623.833,52	REF. A NF 250628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.198,93		REF. A NF 250628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.080,00	0,00	1.624.913,52	REF. A NF 37494 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00		REF. A NF 37494 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	527,21	0,00	1.625.440,73	REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	298,00	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	14.667,75	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	204,90	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2.359,60	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.057,46		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
08/08/2023	22,00	0,00	1.625.462,73	NOTA DE DOACAO Nº 10600 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22,00		NOTA DE DOACAO Nº 10600 SÉRIE 1
	155,52	0,00	1.625.618,25	REF. A NF 103 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.289,08	0,00		REF. A NF 103 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.444,60		REF. A NF 103 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	1.320,00	0,00	1.626.938,25	REF. A NF 9605 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.320,00		REF. A NF 9605 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	7.974,00	0,00	1.634.912,25	REF. A NF 80787 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.974,00		REF. A NF 80787 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	4.995,00	0,00	1.639.907,25	REF. A NF 1353 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.995,00		REF. A NF 1353 - INMED HOSPITALAR LTDA
	899,70	0,00	1.640.806,95	REF. A NF 3764 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	237,60	0,00		REF. A NF 3764 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.137,30		REF. A NF 3764 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/08/2023	938,90	0,00	1.641.745,85	REF. A NF 13980 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	938,90		REF. A NF 13980 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
	2.023,32	0,00	1.643.769,17	REF. A NF 46235 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.023,32		REF. A NF 46235 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	21.342,45	0,00	1.665.111,62	REF. A NF 250709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.342,45		REF. A NF 250709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
09/08/2023	277,20	0,00	1.665.388,82	INVENTÁRIO Nº 25843 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	277,20		INVENTÁRIO Nº 25843 DO MÊS 08/2023
	0,00	205,01	1.665.183,81	INVENTÁRIO Nº 25843 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	205,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 25843 DO MÊS 08/2023
	4.318,27	0,00	1.669.502,08	REF. A NF 1622091 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.318,27		REF. A NF 1622091 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	2.800,00	0,00	1.672.302,08	REF. A NF 1733 - SOLUCAO HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.800,00		REF. A NF 1733 - SOLUCAO HOSPITALAR
	624,00	0,00	1.672.926,08	REF. A NF 1731 - SOLUCAO HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	624,00		REF. A NF 1731 - SOLUCAO HOSPITALAR
	9.150,00	0,00	1.682.076,08	REF. A NF 1070 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.150,00		REF. A NF 1070 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
10/08/2023	3.995,00	0,00	1.686.071,08	REF. A NF 3765 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.995,00		REF. A NF 3765 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.300,00	0,00	1.689.371,08	REF. A NF 81057 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF. A NF 81057 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	350,00	0,00	1.689.721,08	REF. A NF 45084 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,00		REF. A NF 45084 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
11/08/2023	47,59	0,00	1.689.768,67	NOTA DE DOACAO Nº 242257 SÉRIE 001
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	47,59		NOTA DE DOACAO Nº 242257 SÉRIE 001
	1.728,00	0,00	1.691.496,67	REF. A NF 72107 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011	0,00	1.728,00		REF. A NF 72107 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	325,04	0,00	1.691.821,71	REF. A NF 264 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	325,04		REF. A NF 264 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.321,58	0,00	1.693.143,29	REF. A NF 251537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.321,58		REF. A NF 251537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/08/2023	2.300,00	0,00	1.695.443,29	REF. A NF 187 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.300,00		REF. A NF 187 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
14/08/2023	256,78	0,00	1.695.700,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	256,78		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.344,59	0,00	1.697.044,66	REF. A NF 242256 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,40	0,00		REF. A NF 242256 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.387,99		REF. A NF 242256 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	31,19	0,00	1.697.075,85	REF. A NF 1757807 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.008,19	0,00		REF. A NF 1757807 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.039,38		REF. A NF 1757807 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	392,00	0,00	1.697.467,85	REF. A NF 3164 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.609,50	0,00		REF. A NF 3164 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.001,50		REF. A NF 3164 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	51,48	0,00	1.697.519,33	REF. A NF 2171 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	51,48		REF. A NF 2171 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	36,45	0,00	1.697.555,78	REF. A NF 2178 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36,45		REF. A NF 2178 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	1.216,32	0,00	1.698.772,10	REF. A NF 46294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.216,32		REF. A NF 46294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
15/08/2023	2.800,00	0,00	1.701.572,10	REF. A NF 190 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.800,00		REF. A NF 190 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.410,00	0,00	1.702.982,10	REF. A NF 9643 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.410,00		REF. A NF 9643 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
16/08/2023	26.872,75	0,00	1.729.854,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	26.872,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.457,60	0,00	1.734.312,45	REF. A NF 46032 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.457,60		REF. A NF 46032 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	316,00	0,00	1.734.628,45	REF. A NF 14727 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	316,00		REF. A NF 14727 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	1.261,35	0,00	1.735.889,80	REF. A NF 46037 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.261,35		REF. A NF 46037 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	345,00	0,00	1.736.234,80	REF. A NF 3786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	898,20	0,00		REF. A NF 3786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.243,20		REF. A NF 3786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/08/2023	1.577,85	0,00	1.737.812,65	REF. A NF 2190 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.577,85		REF. A NF 2190 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	12.350,00	0,00	1.750.162,65	REF. A NF 21239 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.350,00		REF. A NF 21239 - STERICONTROL LTDA
	1.800,00	0,00	1.751.962,65	REF. A NF 14731 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A NF 14731 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
17/08/2023	1.735,00	0,00	1.753.697,65	REF. A NF 187403 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.735,00		REF. A NF 187403 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	550,00	0,00	1.754.247,65	REF. A NF 21350 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	550,00		REF. A NF 21350 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP
	1.149,00	0,00	1.755.396,65	REF. A NF 69820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.149,00		REF. A NF 69820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	620,00	0,00	1.756.016,65	REF. A NF 14738 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	620,00		REF. A NF 14738 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	390,00	0,00	1.756.406,65	REF. A NF 272 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	210,00	0,00		REF. A NF 272 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A NF 272 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.475,00	0,00	1.758.881,65	REF. A NF 55505 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.475,00		REF. A NF 55505 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.800,00	0,00	1.760.681,65	REF. A NF 1739 - SOLUCAO HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A NF 1739 - SOLUCAO HOSPITALAR
	382,50	0,00	1.761.064,15	REF. A NF 69794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	382,50		REF. A NF 69794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	245,00	0,00	1.761.309,15	REF. A NF 14726 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	245,00		REF. A NF 14726 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	540,40	0,00	1.761.849,55	REF. A NF 19863 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	540,40		REF. A NF 19863 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.260,00	0,00	1.764.109,55	REF. A NF 239416 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.260,00		REF. A NF 239416 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2023	751,12	0,00	1.764.860,67	REF. A NF 14083 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	751,12		REF. A NF 14083 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
	3.000,00	0,00	1.767.860,67	REF. A NF 191 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00		REF. A NF 191 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.049,65	0,00	1.768.910,32	REF. A NF 3780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	450,00	0,00		REF. A NF 3780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.499,65		REF. A NF 3780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18/08/2023	5.612,40	0,00	1.774.522,72	REF. A NF 252345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.612,40		REF. A NF 252345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.443,07	0,00	1.778.965,79	REF. A NF 8015 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.443,07		REF. A NF 8015 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	1.099,95	0,00	1.780.065,74	REF. A NF 242827 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.099,95		REF. A NF 242827 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.111,10	0,00	1.782.176,84	REF. A NF 252309 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.111,10		REF. A NF 252309 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.584,17	0,00	1.786.761,01	REF. A NF 242829 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.584,17		REF. A NF 242829 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	3.520,00	0,00	1.790.281,01	REF. A NF 194 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.520,00		REF. A NF 194 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	939,52	0,00	1.791.220,53	REF. A NF 46362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	939,52		REF. A NF 46362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.050,82	0,00	1.792.271,35	REF. A NF 1760016 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,82		REF. A NF 1760016 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	1.813,88	0,00	1.794.085,23	REF. A NF 81325 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.813,88		REF. A NF 81325 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	176,33	0,00	1.794.261,56	REF. A NF 46039 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.074,36	0,00		REF. A NF 46039 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,69		REF. A NF 46039 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
20/08/2023	6.084,00	0,00	1.800.345,56	REF. A NF 3201 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.084,00		REF. A NF 3201 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2023	3.360,00	0,00	1.803.705,56	REF. A NF 195 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.360,00		REF. A NF 195 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
21/08/2023	33,00	0,00	1.803.738,56	NOTA DE DOACAO Nº 4816 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	33,00		NOTA DE DOACAO Nº 4816 SÉRIE 1
	251,49	0,00	1.803.990,05	NOTA DE DOACAO Nº 119429 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	251,49		NOTA DE DOACAO Nº 119429 SÉRIE 1
	214,60	0,00	1.804.204,65	NOTA DE DOACAO Nº 119429 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	214,60		NOTA DE DOACAO Nº 119429 SÉRIE 1
	1.954,94	0,00	1.806.159,59	REF. A NF 9663 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.954,94		REF. A NF 9663 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	1.100,00	0,00	1.807.259,59	REF. A NF 81550 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A NF 81550 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	1.613,65	0,00	1.808.873,24	REF. A NF 192 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.613,65		REF. A NF 192 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	677,60	0,00	1.809.550,84	REF. A NF 142 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	677,60		REF. A NF 142 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	333,20	0,00	1.809.884,04	REF. A NF 242401 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	333,20		REF. A NF 242401 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.075,20	0,00	1.810.959,24	REF. A NF 81534 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.075,20		REF. A NF 81534 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	3.174,00	0,00	1.814.133,24	REF. A NF 1628402 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.174,00		REF. A NF 1628402 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
22/08/2023	187,60	0,00	1.814.320,84	REF. A NF 242435 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	187,60		REF. A NF 242435 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	240,00	0,00	1.814.560,84	REF. A NF 14741 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,00		REF. A NF 14741 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
23/08/2023	3.563,25	0,00	1.818.124,09	REF. A NF 243531 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.563,25		REF. A NF 243531 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	410,32	0,00	1.818.534,41	REF. A NF 46411 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	736,00	0,00		REF. A NF 46411 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.146,32		REF. A NF 46411 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.220,00	0,00	1.819.754,41	REF. A NF 196 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.220,00		REF. A NF 196 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/08/2023	5.000,00	0,00	1.824.754,41	REF. A NF 197 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. A NF 197 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
25/08/2023	1.750,00	0,00	1.826.504,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.750,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	113,34	0,00	1.826.617,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	113,34		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.913,00	0,00	1.828.530,75	REF. A NF 8088 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.913,00		REF. A NF 8088 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	595,00	0,00	1.829.125,75	REF. A NF 1011 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	595,00		REF. A NF 1011 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	157,50	0,00	1.829.283,25	REF. A NF 253408 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	157,50		REF. A NF 253408 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.943,60	0,00	1.833.226,85	REF. A NF 253425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.943,60		REF. A NF 253425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.700,00	0,00	1.835.926,85	REF. A NF 1745 - SOLUCAO HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00		REF. A NF 1745 - SOLUCAO HOSPITALAR
	2.402,40	0,00	1.838.329,25	REF. A NF 46738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.402,40		REF. A NF 46738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	18.300,00	0,00	1.856.629,25	REF. A NF 1082 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.300,00		REF. A NF 1082 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	1.906,52	0,00	1.858.535,77	REF. A NF 81711 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.906,52		REF. A NF 81711 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	305,22	0,00	1.858.840,99	REF. A NF 20128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	202,83	0,00		REF. A NF 20128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	508,05		REF. A NF 20128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	501,16	0,00	1.859.342,15	REF. A NF 65199 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,16		REF. A NF 65199 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	370,50	0,00	1.859.712,65	REF. A NF 20127 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.941,18	0,00		REF. A NF 20127 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.311,68		REF. A NF 20127 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	303,50	0,00	1.860.016,15	REF. A NF 70212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	303,50		REF. A NF 70212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	421,09	0,00	1.860.437,24	REF. A NF 8085 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	421,09		REF. A NF 8085 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
25/08/2023	1.428,70	0,00	1.861.865,94	REF. A NF 8087 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.428,70		REF. A NF 8087 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
28/08/2023	10,50	0,00	1.861.876,44	NOTA DE DOACAO Nº 749/2023 SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,50		NOTA DE DOACAO Nº 749/2023 SÉRIE
	31,71	0,00	1.861.908,15	NOTA DE DOACAO Nº 20265 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	31,71		NOTA DE DOACAO Nº 20265 SÉRIE 1
	74,67	0,00	1.861.982,82	NOTA DE DOACAO Nº 20265 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	74,67		NOTA DE DOACAO Nº 20265 SÉRIE 1
	91,50	0,00	1.862.074,32	NOTA DE DOACAO Nº 749/2023 SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	91,50		NOTA DE DOACAO Nº 749/2023 SÉRIE
	91,50	0,00	1.862.165,82	NOTA DE DOACAO Nº 749/2023 SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	91,50		NOTA DE DOACAO Nº 749/2023 SÉRIE
	440,00	0,00	1.862.605,82	REF. A NF 14719 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00		REF. A NF 14719 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	3.862,00	0,00	1.866.467,82	REF. A NF 243045 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	104,08	0,00		REF. A NF 243045 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.966,08		REF. A NF 243045 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.100,00	0,00	1.869.567,82	REF. A NF 198 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.100,00		REF. A NF 198 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
29/08/2023	10,00	0,00	1.869.577,82	NOTA DE DOACAO Nº 4823 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,00		NOTA DE DOACAO Nº 4823 SÉRIE 1
	1,00	0,00	1.869.578,82	NOTA DE DOACAO Nº 4824 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,00		NOTA DE DOACAO Nº 4824 SÉRIE 1
	827,55	0,00	1.870.406,37	NOTA DE DOACAO Nº 172640 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	827,55		NOTA DE DOACAO Nº 172640 SÉRIE 1
	0,00	206,12	1.870.200,25	INVENTÁRIO Nº 26316 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	206,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 26316 DO MÊS 08/2023
	239,33	0,00	1.870.439,58	INVENTÁRIO Nº 26316 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	239,33		INVENTÁRIO Nº 26316 DO MÊS 08/2023
	863,40	0,00	1.871.302,98	REF. A NF 46481 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	863,40		REF. A NF 46481 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.003,09	0,00	1.872.306,07	REF. A NF 244126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.003,09		REF. A NF 244126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	5.932,00	0,00	1.878.238,07	REF. A NF 46841 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.932,00		REF. A NF 46841 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	408,00	0,00	1.878.646,07	REF. A NF 244292 - SUPERMEDICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	408,00		REF. A NF 244292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
29/08/2023	1.688,40	0,00	1.880.334,47	REF. A NF 153 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.688,40		REF. A NF 153 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	2.984,00	0,00	1.883.318,47	REF. A NF 253573 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.984,00		REF. A NF 253573 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	609,29	0,00	1.883.927,76	REF. A NF 244152 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	438,48	0,00		REF. A NF 244152 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.047,77		REF. A NF 244152 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.348,00	0,00	1.885.275,76	REF. A NF 2226 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.348,00		REF. A NF 2226 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	2.510,00	0,00	1.887.785,76	REF. A NF 14758 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.510,00		REF. A NF 14758 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	2.114,20	0,00	1.889.899,96	REF. A NF 3216 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.114,20		REF. A NF 3216 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	315,95	0,00	1.890.215,91	REF. A NF 13564 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	315,95		REF. A NF 13564 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	924,60	0,00	1.891.140,51	REF. A NF 158 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	924,60		REF. A NF 158 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
30/08/2023	195,16	0,00	1.891.335,67	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	195,16		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	19,89	0,00	1.891.355,56	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19,89		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	75,12	0,00	1.891.430,68	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	75,12		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	551,49	0,00	1.891.982,17	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	551,49		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	45,96	0,00	1.892.028,13	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	45,96		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	32,06	0,00	1.892.060,19	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	32,06		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	87,69	0,00	1.892.147,88	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	87,69		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
30/08/2023	158,56	0,00	1.892.306,44	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	158,56		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	11,15	0,00	1.892.317,59	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,15		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	42,24	0,00	1.892.359,83	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	42,24		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	96,96	0,00	1.892.456,79	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	96,96		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	9,66	0,00	1.892.466,45	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9,66		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	142,70	0,00	1.892.609,15	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	142,70		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	1,00	0,00	1.892.610,15	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	298,69	0,00	1.892.908,84	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	298,69		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
	283,50	0,00	1.893.192,34	REF. A NF 3825 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	730,00	0,00		REF. A NF 3825 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.013,50		REF. A NF 3825 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.254,00	0,00	1.894.446,34	REF. A NF 55646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.254,00		REF. A NF 55646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	528,52	0,00	1.894.974,86	REF. A NF 46477 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	528,52		REF. A NF 46477 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	6.250,00	0,00	1.901.224,86	REF. A NF 3826 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.250,00		REF. A NF 3826 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/08/2023	0,00	2.069,07	1.899.155,79	INVENTÁRIO Nº 26466 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2.069,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 26466 DO MÊS 08/2023
	0,00	540.500,98	1.358.654,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	540.500,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,58	0,00	1.358.656,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	55,20	1.358.601,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.241706	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	55,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.241706	
	0,00	364,80	1.358.236,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1627732	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	364,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1627732	
	0,00	25,56	1.358.210,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1627732	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	25,56	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1627732	
	0,00	1.049,65	1.357.161,18	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.3779	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.049,65	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.3779	
	0,00	4,81	1.357.156,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	78,81	0,00	1.357.235,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	78,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	15,48	1.357.219,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	15,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1.123,62	0,00	1.358.343,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.123,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,39	0,00	1.358.347,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	78,17	0,00	1.358.425,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	78,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	11,56	0,00	1.358.437,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	112,29	0,00	1.358.549,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	112,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,37	0,00	1.358.551,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6.142,98	1.352.408,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	6.142,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	21,68	1.352.386,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	17,38	0,00	1.352.403,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	3,27	0,00	1.352.407,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,33	0,00	1.352.410,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,81	0,00	1.352.412,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	31,34	1.352.380,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	31,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,95	0,00	1.352.382,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,74	0,00	1.352.385,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	27,82	1.352.357,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	27,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,62	0,00	1.352.360,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,36	0,00	1.352.361,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	19,81	0,00	1.352.381,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	35,20	1.352.346,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	35,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.352.346,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	53,70	1.352.292,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	53,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	1.352.292,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.352.292,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,61	0,00	1.352.295,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	1,60	0,00	1.352.296,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,42	0,00	1.352.297,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	62,02	0,00	1.352.359,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	556,10	0,00	1.352.915,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	556,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	22,81	0,00	1.352.938,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	243,27	0,00	1.353.181,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	243,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	10,77	0,00	1.353.192,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,71	0,00	1.353.193,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	17,20	1.353.175,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	17,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,97	0,00	1.353.177,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,92	1.353.176,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	17,42	0,00	1.353.194,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	223,32	0,00	1.353.417,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	223,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	47,73	1.353.369,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	47,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	40,80	0,00	1.353.410,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	178,95	0,00	1.353.589,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	178,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,31	0,00	1.353.592,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,51	1.353.588,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.353.588,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,87	0,00	1.353.591,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,98	0,00	1.353.603,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	1.353.603,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,50	1.353.597,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	39,19	0,00	1.353.637,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,20	1.353.635,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	65,52	1.353.570,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	65,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,93	0,00	1.353.572,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,01	1.353.568,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,17	0,00	1.353.600,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	412,16	0,00	1.354.012,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	412,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,03	1.354.002,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,16	0,00	1.354.002,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,56	1.353.982,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	20,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,38	1.353.980,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4.455,67	1.349.525,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4.455,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	125,55	0,00	1.349.650,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	125,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,43	0,00	1.349.668,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,10	0,00	1.349.686,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.349.686,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,59	0,00	1.349.694,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,68	1.349.692,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,21	0,00	1.349.701,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,67	1.349.699,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,47	1.349.699,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,22	0,00	1.349.706,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.349.706,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	1.349.706,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	9,41	0,00	1.349.716,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,87	1.349.705,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,30	0,00	1.349.710,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,35	0,00	1.349.730,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,46	0,00	1.349.731,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,55	0,00	1.349.735,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,19	1.349.734,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,25	1.349.733,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	25,74	1.349.707,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,20	1.349.706,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,88	0,00	1.349.708,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	19,96	0,00	1.349.728,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,28	0,00	1.349.729,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,86	1.349.724,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,72	1.349.715,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	32,61	0,00	1.349.748,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	1.349.748,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,80	0,00	1.349.750,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.349.750,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	193,64	0,00	1.349.944,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	193,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,57	0,00	1.349.948,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	191,55	1.349.757,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	191,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	1.349.757,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,01	1.349.756,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	1.349.755,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,77	0,00	1.349.763,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,68	0,00	1.349.765,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.349.765,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,88	0,00	1.349.766,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,39	0,00	1.349.771,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,99	1.349.768,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	84,43	0,00	1.349.853,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	84,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,54	0,00	1.349.859,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	105,14	0,00	1.349.965,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	105,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	98,39	0,00	1.350.063,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	98,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	1.350.063,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,25	0,00	1.350.074,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.350.074,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,48	1.350.065,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,88	0,00	1.350.067,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	45,93	0,00	1.350.113,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,63	0,00	1.350.117,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,79	0,00	1.350.122,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	47,98	0,00	1.350.170,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	47,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	100,32	0,00	1.350.270,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	100,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,36	1.350.262,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,29	0,00	1.350.271,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,68	1.350.269,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,59	0,00	1.350.281,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,91	0,00	1.350.296,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,97	1.350.295,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,94	0,00	1.350.296,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,26	0,00	1.350.298,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,22	0,00	1.350.299,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,24	1.350.295,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21,25	0,00	1.350.316,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	62,12	0,00	1.350.378,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	62,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,53	0,00	1.350.381,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	173,33	0,00	1.350.554,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	173,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	24,90	1.350.529,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,06	1.350.521,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,78	1.350.518,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	1,68	1.350.517,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,18	0,00	1.350.529,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	1.350.529,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,37	0,00	1.350.530,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,22	1.350.523,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,48	1.350.507,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	420,00	0,00	1.350.927,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	420,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,67	1.350.915,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,73	0,00	1.350.918,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,62	0,00	1.350.934,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,31	0,00	1.350.949,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,84	0,00	1.350.982,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,98	1.350.971,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	10,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	46,29	1.350.924,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	46,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	1.350.925,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,61	0,00	1.350.943,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	29,50	0,00	1.350.973,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,96	1.350.967,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,85	0,00	1.350.968,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	141,70	0,00	1.351.109,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	141,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	97,46	0,00	1.351.207,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	97,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.351.207,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,09	0,00	1.351.229,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	47,36	1.351.182,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	47,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,38	1.351.164,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,08	1.351.159,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,47	1.351.158,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	46,70	1.351.111,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	46,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,25	0,00	1.351.113,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,12	0,00	1.351.120,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,52	1.351.108,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,91	1.351.094,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	30,86	0,00	1.351.125,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,03	0,00	1.351.126,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,90	0,00	1.351.134,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,20	0,00	1.351.137,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,69	1.351.120,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	16,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,58	1.351.118,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,80	0,00	1.351.118,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,06	0,00	1.351.123,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,87	1.351.123,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,27	0,00	1.351.130,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	1.351.130,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.351.130,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,33	1.351.122,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,94	1.351.118,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,14	0,00	1.351.130,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	4,92	1.351.125,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	136,20	0,00	1.351.261,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	136,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	169,28	1.351.092,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	169,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,00	0,00	1.351.093,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,74	0,00	1.351.100,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	9,00	1.351.091,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,23	0,00	1.351.091,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	40,02	0,00	1.351.131,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,50	0,00	1.351.132,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,01	0,00	1.351.140,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,50	1.351.137,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	11,05	0,00	1.351.148,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,33	0,00	1.351.151,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,97	1.351.149,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,46	0,00	1.351.150,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,18	1.351.150,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,32	0,00	1.351.150,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	1.351.150,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.351.150,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	362,02	0,00	1.351.512,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	362,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	358,97	1.351.153,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	358,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,52	0,00	1.351.157,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	70,72	0,00	1.351.227,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	70,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.351.228,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,25	1.351.225,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,18	0,00	1.351.227,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,42	0,00	1.351.238,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,24	1.351.231,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,26	0,00	1.351.251,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,26	0,00	1.351.261,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,19	1.351.251,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	75,28	1.351.176,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	75,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	442,04	0,00	1.351.618,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	442,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,78	1.351.616,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,73	0,00	1.351.618,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,52	1.351.615,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,36	0,00	1.351.618,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	109,61	1.351.508,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	109,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	39,30	1.351.469,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	39,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,89	0,00	1.351.492,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	22,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	25,65	1.351.466,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	25,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	40,72	1.351.425,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	40,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,28	0,00	1.351.426,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,97	0,00	1.351.427,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.351.427,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,65	0,00	1.351.438,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,59	0,00	1.351.446,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	1,73	1.351.444,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,23	0,00	1.351.447,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,18	1.351.444,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	9,18	0,00	1.351.453,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	65,81	1.351.387,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	65,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,34	0,00	1.351.393,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	16,28	0,00	1.351.409,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,64	0,00	1.351.410,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	65,79	1.351.344,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	65,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,77	0,00	1.351.345,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	35,74	0,00	1.351.380,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	35,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	27,16	1.351.353,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	27,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	38,67	0,00	1.351.392,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,66	0,00	1.351.400,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,21	1.351.388,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	1.351.388,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	4,30	1.351.384,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,33	0,00	1.351.398,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,50	1.351.381,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,27	0,00	1.351.382,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.351.382,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.351.382,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.351.382,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.351.382,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.351.382,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	1.351.382,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.351.382,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.351.382,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.351.382,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	1.351.382,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.351.381,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.351.381,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,96	1.351.379,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.351.379,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.351.379,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.351.379,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	1.351.377,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.351.377,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.351.377,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,83	1.351.373,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.351.372,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.351.372,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.351.372,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.351.372,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.351.372,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.351.372,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.351.372,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	0,02	1.351.372,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	1.351.372,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.351.372,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.351.372,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.351.372,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.351.371,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	1.351.371,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.351.371,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	1.351.371,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.351.371,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	1.351.372,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	1.351.371,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.351.371,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.351.371,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.351.371,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.351.371,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,05	0,00	1.351.371,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	1.351.370,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.351.370,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.351.369,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.351.369,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.351.369,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,96	1.351.367,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.351.367,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.351.367,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.351.367,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.351.366,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.351.366,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.351.366,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.351.366,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.351.366,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.351.366,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,21	1.351.366,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.351.366,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.351.366,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	1.351.366,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,96	1.351.364,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.351.364,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.351.364,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	1.351.363,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	1.351.363,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	1.351.363,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.351.362,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.351.361,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,30	1.351.361,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.351.361,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.351.361,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,07	0,00	1.351.361,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.351.361,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.351.360,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.351.360,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	1.351.360,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.351.360,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	1.351.358,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.351.358,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.351.358,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	1.351.358,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.351.358,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.351.358,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	1.351.357,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.351.357,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.351.357,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.351.357,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,06	1.351.357,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.351.356,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.351.356,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.351.356,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,72	0,00	1.351.357,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,92	1.351.354,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,15	1.351.353,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,50	1.351.346,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,50	0,00	1.351.349,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,48	1.351.347,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,64	1.351.343,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,53	0,00	1.351.346,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,51	0,00	1.351.358,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,54	0,00	1.351.366,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,32	1.351.365,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,99	0,00	1.351.369,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	3,43	0,00	1.351.372,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,12	1.351.361,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,74	0,00	1.351.378,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,98	0,00	1.351.389,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,91	0,00	1.351.391,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,49	0,00	1.351.402,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,14	0,00	1.351.416,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,77	0,00	1.351.423,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,97	1.351.422,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.351.422,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	1.351.422,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,63	0,00	1.351.429,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,54	1.351.428,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	47,57	0,00	1.351.476,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	47,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,72	0,00	1.351.482,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	2,59	0,00	1.351.484,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,90	1.351.482,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,64	0,00	1.351.503,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,76	0,00	1.351.507,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	68,19	0,00	1.351.575,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,56	0,00	1.351.587,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,03	1.351.585,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,30	0,00	1.351.589,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,32	0,00	1.351.601,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.351.601,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.351.601,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,49	0,00	1.351.610,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,83	1.351.610,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,17	0,00	1.351.611,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,46	0,00	1.351.617,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,98	1.351.614,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	3,58	1.351.611,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	19,33	0,00	1.351.630,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,90	0,00	1.351.631,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,48	1.351.629,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,44	0,00	1.351.633,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.351.633,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.351.633,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	1.351.632,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,91	0,00	1.351.646,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.351.646,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,26	0,00	1.351.650,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	28,30	1.351.621,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	28,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,48	0,00	1.351.638,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,48	1.351.634,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,66	1.351.634,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.351.633,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	14,63	0,00	1.351.648,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	90,32	0,00	1.351.738,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	90,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	429,20	1.351.309,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	429,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,76	0,00	1.351.315,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,63	1.351.314,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,10	0,00	1.351.319,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.351.319,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	74,96	1.351.244,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	74,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	173,33	1.351.071,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	173,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,88	0,00	1.351.076,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.351.076,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	1.351.075,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	1.351.076,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,43	1.351.068,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,45	1.351.068,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,75	0,00	1.351.069,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.351.069,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	1.351.069,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	1.351.069,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,08	1.351.061,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,83	0,00	1.351.065,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,05	0,00	1.351.068,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,84	0,00	1.351.081,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,49	0,00	1.351.094,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	1.351.092,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,43	1.351.092,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	97,21	0,00	1.351.189,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	97,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.351.189,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,53	1.351.189,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,61	0,00	1.351.199,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,30	1.351.199,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,05	0,00	1.351.199,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.351.199,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	1.351.199,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,98	0,00	1.351.202,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,60	0,00	1.351.220,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.351.220,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,49	0,00	1.351.250,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,07	1.351.247,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,74	0,00	1.351.250,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.351.250,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,82	1.351.241,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,78	0,00	1.351.254,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,69	0,00	1.351.264,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,50	1.351.262,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,42	0,00	1.351.264,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	169,57	0,00	1.351.433,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	169,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	32,17	1.351.401,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	32,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,24	0,00	1.351.410,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	33,98	1.351.376,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	33,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	23,35	1.351.352,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	23,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,09	0,00	1.351.353,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,00	0,00	1.351.362,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.351.362,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,91	1.351.352,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,85	1.351.343,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,46	0,00	1.351.358,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,40	1.351.354,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,97	0,00	1.351.356,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	1.351.356,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	215,83	0,00	1.351.572,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	215,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,83	0,00	1.351.578,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	2,93	1.351.575,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	1.351.574,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,74	0,00	1.351.575,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,07	1.351.570,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,80	0,00	1.351.571,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	1.351.570,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.351.570,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.351.570,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,66	0,00	1.351.582,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	33,44	1.351.549,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	33,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.351.549,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,91	0,00	1.351.555,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,24	1.351.552,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,10	1.351.548,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,39	0,00	1.351.550,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,91	1.351.549,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	33,62	0,00	1.351.582,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,72	0,00	1.351.584,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,71	1.351.574,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,01	1.351.564,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,69	1.351.548,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	58,22	0,00	1.351.606,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	58,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,99	0,00	1.351.608,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.351.607,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,47	1.351.605,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,85	0,00	1.351.621,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,13	0,00	1.351.622,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.351.622,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.351.622,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,44	1.351.618,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,40	1.351.617,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	1.351.617,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,46	1.351.615,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.351.615,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,65	1.351.615,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	1.351.614,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,89	0,00	1.351.618,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,84	1.351.617,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.351.617,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,71	1.351.611,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,89	0,00	1.351.643,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,67	1.351.623,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	20,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,38	1.351.619,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.351.619,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	161,53	0,00	1.351.781,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	161,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	52,54	1.351.728,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	52,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,42	0,00	1.351.746,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	318,26	1.351.427,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	318,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,69	0,00	1.351.430,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,71	0,00	1.351.431,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	1.351.431,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,61	1.351.430,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,24	1.351.429,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,17	1.351.425,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	90,19	1.351.334,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	90,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	350,96	0,00	1.351.685,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	350,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	27,37	1.351.658,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	27,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	1.351.658,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	73,29	0,00	1.351.731,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	73,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	525,65	1.351.205,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	525,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,91	0,00	1.351.219,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	1.351.219,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.351.219,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	19,01	0,00	1.351.238,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,67	0,00	1.351.240,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,21	0,00	1.351.241,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,78	1.351.235,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,02	0,00	1.351.250,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,86	0,00	1.351.263,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	1.351.263,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	1.351.262,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,04	1.351.261,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,26	0,00	1.351.272,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,72	1.351.270,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,57	0,00	1.351.282,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	1.351.283,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,34	1.351.281,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,04	1.351.279,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	41,35	1.351.238,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	41,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	4,26	0,00	1.351.242,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,69	1.351.229,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	1.351.229,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.351.229,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,25	1.351.227,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,86	0,00	1.351.231,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	46,01	1.351.185,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	46,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,47	1.351.179,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	1.351.178,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,67	0,00	1.351.201,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	1.351.201,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,75	0,00	1.351.203,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.351.203,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,76	0,00	1.351.211,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,27	1.351.184,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	26,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	0,11	1.351.184,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	162,02	0,00	1.351.346,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	162,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.351.346,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,55	0,00	1.351.349,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	1.351.349,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,60	1.351.348,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,32	0,00	1.351.351,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,84	1.351.350,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,40	1.351.342,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,97	1.351.341,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.351.341,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,06	1.351.340,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,16	0,00	1.351.342,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	1.351.341,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,04	1.351.339,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	871,49	0,00	1.352.211,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	871,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	17,70	0,00	1.352.228,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	143,36	1.352.085,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	143,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,64	1.352.071,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.352.071,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,40	0,00	1.352.093,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,57	1.352.091,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.352.091,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,45	0,00	1.352.098,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,30	1.352.096,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,45	0,00	1.352.097,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	80,63	0,00	1.352.178,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	80,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.352.177,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,74	1.352.177,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,03	1.352.176,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,50	0,00	1.352.176,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,64	1.352.176,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	2,50	1.352.173,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.352.173,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.352.173,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.352.173,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	1.352.173,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	36,19	0,00	1.352.209,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,75	1.352.205,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	87,10	0,00	1.352.292,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	87,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	203,49	0,00	1.352.496,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	203,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,37	0,00	1.352.497,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,96	0,00	1.352.515,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,69	0,00	1.352.521,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,72	0,00	1.352.522,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	60,91	1.352.461,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	60,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,22	1.352.457,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	2,75	0,00	1.352.460,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.352.460,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,70	0,00	1.352.471,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,27	0,00	1.352.475,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.352.475,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.352.475,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,78	0,00	1.352.478,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,72	1.352.462,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,75	0,00	1.352.463,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,46	1.352.456,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,49	1.352.449,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	40,29	0,00	1.352.489,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,76	1.352.485,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,64	1.352.483,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,73	1.352.466,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,79	1.352.461,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	22,25	1.352.439,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,59	0,00	1.352.471,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	56,36	1.352.414,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	56,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	78,17	1.352.336,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	78,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,54	0,00	1.352.342,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,38	1.352.333,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.352.333,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,50	0,00	1.352.351,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.352.351,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.352.350,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,13	1.352.349,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	1.352.349,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,19	0,00	1.352.354,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.352.354,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.352.354,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,48	0,00	1.352.364,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	7,74	1.352.356,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	425,14	0,00	1.352.781,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	425,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,55	1.352.776,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.352.776,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,42	0,00	1.352.781,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,92	0,00	1.352.788,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	24,73	1.352.763,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,01	0,00	1.352.765,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,12	0,00	1.352.770,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	40,04	1.352.730,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	40,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,74	1.352.727,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.352.727,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.352.726,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,19	0,00	1.352.734,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,81	0,00	1.352.748,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	19,23	0,00	1.352.768,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,78	1.352.767,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,94	1.352.766,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	36,92	0,00	1.352.803,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,71	1.352.798,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,32	0,00	1.352.808,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,87	0,00	1.352.809,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	88,00	0,00	1.352.897,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	88,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,61	0,00	1.352.913,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.352.913,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	84,55	0,00	1.352.997,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	84,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	1.352.997,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,25	0,00	1.353.015,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	1.353.015,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,69	1.353.008,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,71	0,00	1.353.010,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,35	1.353.009,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,46	1.352.994,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	62,77	1.352.931,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	62,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	23,60	0,00	1.352.955,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,89	0,00	1.352.957,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,46	1.352.956,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,97	0,00	1.352.957,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	105,40	0,00	1.353.063,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	105,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,60	0,00	1.353.095,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,54	1.353.094,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,43	1.353.091,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,30	0,00	1.353.092,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,42	1.353.089,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	1.353.089,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	1.353.089,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,06	1.353.088,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,09	1.353.088,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,90	0,00	1.353.104,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	1.353.104,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	1.353.105,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,44	0,00	1.353.106,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,41	0,00	1.353.107,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,81	1.353.103,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	1.353.102,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,41	0,00	1.353.117,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,53	1.353.101,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,80	1.353.100,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.353.100,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	1.353.100,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,10	1.353.089,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.353.089,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	1,80	1.353.087,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,51	0,00	1.353.090,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.353.090,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	99,95	1.352.990,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	99,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,59	1.352.981,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,88	1.352.981,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,27	1.352.979,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	217,27	0,00	1.353.197,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	217,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,61	1.353.189,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.353.189,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.353.189,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.353.189,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.353.189,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.353.189,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	1.353.187,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.353.187,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,39	1.353.187,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.353.187,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.353.186,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.353.186,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.353.186,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.353.186,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	1.353.186,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.353.186,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.353.186,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.353.186,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.353.186,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,96	1.353.184,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.353.184,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.353.184,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.353.183,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	1.353.183,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,16	0,00	1.353.183,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.353.183,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.353.183,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	1.353.183,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,13	0,00	1.353.191,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.353.191,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.353.191,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	42,71	0,00	1.353.233,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,21	1.353.225,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	41,35	0,00	1.353.267,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,69	0,00	1.353.279,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,74	1.353.277,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,29	0,00	1.353.284,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	1.353.284,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.353.284,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	1,47	1.353.283,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,27	1.353.281,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,96	0,00	1.353.288,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,05	1.353.287,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,90	1.353.285,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	24,62	0,00	1.353.310,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,43	0,00	1.353.319,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	1.353.318,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,55	0,00	1.353.320,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.353.320,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,80	1.353.302,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,75	0,00	1.353.303,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,60	0,00	1.353.315,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.353.315,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,46	1.353.309,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	61,50	0,00	1.353.370,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,88	1.353.369,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.353.369,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,45	1.353.368,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,98	0,00	1.353.391,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,05	1.353.386,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,06	1.353.385,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,49	1.353.384,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,81	0,00	1.353.398,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,59	1.353.393,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,51	0,00	1.353.401,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.353.400,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	1.353.400,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.353.400,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,75	0,00	1.353.401,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	1.353.402,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,80	0,00	1.353.404,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,05	1.353.404,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	95,00	0,00	1.353.499,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	95,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	69,60	0,00	1.353.569,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	69,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	28,02	0,00	1.353.597,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,97	0,00	1.353.618,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,52	0,00	1.353.630,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,87	0,00	1.353.631,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,94	1.353.630,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	1.353.630,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,85	0,00	1.353.635,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,52	0,00	1.353.636,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,65	0,00	1.353.636,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,56	0,00	1.353.637,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.353.637,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.353.637,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	1,56	0,00	1.353.639,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.353.638,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,95	0,00	1.353.639,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,19	0,00	1.353.643,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,95	0,00	1.353.644,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,72	0,00	1.353.644,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.353.644,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,19	0,00	1.353.654,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,65	0,00	1.353.673,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,85	1.353.671,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,90	0,00	1.353.684,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.353.684,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	1.353.683,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,72	0,00	1.353.684,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,15	1.353.677,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,18	0,00	1.353.679,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	4,53	0,00	1.353.684,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,81	0,00	1.353.686,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,38	1.353.684,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,22	1.353.678,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,05	1.353.667,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	159,06	0,00	1.353.826,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	159,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,17	0,00	1.353.834,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,34	0,00	1.353.865,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,83	0,00	1.353.871,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,23	1.353.868,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,70	1.353.867,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.353.867,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.353.870,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.353.870,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	52,25	0,00	1.353.922,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	52,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,16	0,00	1.353.952,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	7,60	1.353.945,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	1.353.945,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,65	1.353.940,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	381,43	0,00	1.354.322,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	381,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	211,46	1.354.110,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	211,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,71	0,00	1.354.111,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	265,81	1.353.845,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	265,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.353.845,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,05	1.353.837,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,33	1.353.833,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,37	0,00	1.353.838,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	1.353.837,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.353.837,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,89	0,00	1.353.841,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,92	0,00	1.353.855,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,14	1.353.855,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.353.855,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,21	1.353.854,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.353.854,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,03	0,00	1.353.858,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,38	1.353.855,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,65	0,00	1.353.855,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,18	1.353.854,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,37	1.353.853,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.353.853,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,15	0,00	1.353.861,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.353.861,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,48	0,00	1.353.871,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	108,00	0,00	1.353.979,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	108,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,21	0,00	1.353.991,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,78	0,00	1.353.991,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,76	0,00	1.353.992,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	1.353.992,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,95	1.353.991,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,55	0,00	1.353.993,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,84	1.353.985,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,99	0,00	1.353.987,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	68,59	0,00	1.354.055,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,86	0,00	1.354.058,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	1.354.058,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,37	1.354.058,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.058,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,67	1.354.055,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,65	1.354.044,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,60	0,00	1.354.061,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	1.354.061,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,19	0,00	1.354.065,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	2,91	1.354.063,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	180,59	0,00	1.354.243,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	180,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,89	1.354.237,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.354.237,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.354.237,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,20	0,00	1.354.239,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,19	0,00	1.354.240,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,23	0,00	1.354.272,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,42	1.354.269,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.269,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,68	0,00	1.354.272,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,20	0,00	1.354.275,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,15	0,00	1.354.277,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,66	0,00	1.354.279,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,30	1.354.276,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	3,83	1.354.273,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,39	0,00	1.354.274,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,03	1.354.273,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	54,16	0,00	1.354.327,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	46,50	0,00	1.354.374,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,97	1.354.373,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	41,44	0,00	1.354.414,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	79,86	0,00	1.354.494,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,68	0,00	1.354.496,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,94	0,00	1.354.500,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	92,37	0,00	1.354.592,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	92,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,89	1.354.588,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,77	0,00	1.354.589,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	1.354.588,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,56	1.354.587,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,18	1.354.585,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	39,00	0,00	1.354.624,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	538,00	0,00	1.355.162,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	538,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,08	1.355.159,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.355.159,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,11	0,00	1.355.168,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	28,74	1.355.139,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	28,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	19,25	0,00	1.355.158,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	1.355.159,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,95	0,00	1.355.161,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	1.355.160,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,99	0,00	1.355.162,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,00	0,00	1.355.168,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,85	1.355.163,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.163,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,69	1.355.150,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,83	1.355.147,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	39,59	0,00	1.355.186,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,47	1.355.185,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,62	1.355.170,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,27	1.355.167,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,87	0,00	1.355.168,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,59	0,00	1.355.178,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,33	0,00	1.355.179,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,65	1.355.178,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,69	0,00	1.355.181,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,13	0,00	1.355.193,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,26	1.355.191,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,12	0,00	1.355.193,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	1.355.193,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,66	0,00	1.355.201,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,83	0,00	1.355.203,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	3,08	0,00	1.355.206,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.355.206,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,59	1.355.202,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,84	1.355.201,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	36,90	0,00	1.355.238,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	61,50	0,00	1.355.299,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,94	0,00	1.355.303,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,60	0,00	1.355.310,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,78	0,00	1.355.310,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,78	0,00	1.355.317,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,57	0,00	1.355.328,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.355.327,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,07	1.355.323,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,91	0,00	1.355.324,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,47	0,00	1.355.332,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,29	1.355.329,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	62,77	1.355.267,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	62,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,46	1.355.265,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,81	0,00	1.355.269,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,49	0,00	1.355.300,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,20	1.355.295,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,34	0,00	1.355.298,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,87	1.355.297,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.355.297,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,94	0,00	1.355.310,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,67	0,00	1.355.311,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,32	1.355.304,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,66	1.355.297,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,09	0,00	1.355.298,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,55	1.355.296,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,22	1.355.295,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	1.355.294,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,09	1.355.294,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.355.294,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,39	0,00	1.355.294,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.294,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.355.294,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.294,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,04	1.355.293,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.355.293,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	1.355.293,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.355.291,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.355.291,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	1.355.291,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.355.291,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.355.290,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.355.290,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,03	0,00	1.355.290,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.290,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.355.290,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.290,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.355.290,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.290,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.355.290,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.290,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,21	1.355.289,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.355.289,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,55	0,00	1.355.290,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	1.355.290,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.355.290,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.355.290,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,83	0,00	1.355.291,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.355.291,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,06	1.355.291,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.355.290,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.355.290,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.290,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.355.290,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.355.290,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.355.290,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.355.288,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.355.288,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.355.288,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.355.288,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.355.288,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.355.288,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.355.288,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,37	1.355.287,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.355.287,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	1,96	1.355.285,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,81	1.355.284,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,41	0,00	1.355.284,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	1.355.284,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,42	1.355.284,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,06	1.355.283,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,32	0,00	1.355.284,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,19	1.355.284,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,37	1.355.283,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	1.355.283,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,42	1.355.283,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	1.355.283,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,06	1.355.283,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	1.355.283,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,09	1.355.283,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,01	1.355.283,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.355.283,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.355.283,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	1.355.282,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,96	1.355.280,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.355.280,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.280,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	1.355.279,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.355.278,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.355.278,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	1.355.279,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.355.279,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.355.279,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.355.279,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.355.279,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,21	1.355.278,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,01	1.355.278,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.278,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.355.278,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.355.278,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.355.278,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.355.278,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.278,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.278,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.355.278,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.278,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.355.277,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.355.277,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,55	0,00	1.355.279,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.355.279,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.279,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.355.279,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,15	1.355.278,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,26	0,00	1.355.279,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,06	1.355.279,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	1.355.279,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	1.355.279,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,49	1.355.278,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,09	1.355.276,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,42	1.355.274,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,08	0,00	1.355.274,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,28	0,00	1.355.274,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,18	1.355.274,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,73	1.355.273,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,28	0,00	1.355.273,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	1.355.274,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	1.355.274,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,04	0,00	1.355.274,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,55	0,00	1.355.275,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,73	1.355.274,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,15	1.355.274,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,14	1.355.274,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	1.355.274,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,18	1.355.274,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,49	1.355.274,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	1.355.274,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,25	1.355.273,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,06	1.355.273,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,83	0,00	1.355.274,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,41	1.355.272,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,16	0,00	1.355.272,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,23	1.355.272,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,06	1.355.272,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,18	1.355.271,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.271,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.271,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.355.271,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.271,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,09	1.355.269,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.355.269,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.355.269,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.355.269,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.269,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.269,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.355.269,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	1.355.269,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.355.269,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,41	1.355.266,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.355.266,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,42	1.355.266,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,58	1.355.262,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	1.355.262,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,73	1.355.261,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,16	0,00	1.355.261,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,06	1.355.261,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,18	1.355.261,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,49	1.355.261,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,07	0,00	1.355.261,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,96	1.355.259,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,31	0,00	1.355.259,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,07	0,00	1.355.259,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,41	0,00	1.355.260,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,61	1.355.258,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	1.355.258,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,28	1.355.258,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.355.258,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.257,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.257,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.355.258,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	1.355.258,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.355.258,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	1.355.258,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.355.257,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.355.257,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	1.355.257,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.355.257,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.355.257,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	1.355.256,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.256,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.355.255,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,01	1.355.255,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.255,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.355.255,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.255,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.255,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	1.355.253,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.355.253,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.355.253,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,96	1.355.251,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.355.251,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.355.252,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.355.252,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.355.251,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.251,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.355.251,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.355.251,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,81	1.355.249,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,42	1.355.246,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.355.246,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,96	1.355.245,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.245,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.244,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.244,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.355.244,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	1.355.244,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.355.244,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.355.244,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.355.244,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.244,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.355.244,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.355.244,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,31	0,00	1.355.245,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.355.244,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.355.244,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	1.355.243,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.243,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.355.243,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.243,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.355.243,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	1.355.242,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	1.355.241,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.355.240,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.240,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.240,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.240,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	1.355.240,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	1.355.240,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,16	0,00	1.355.241,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.355.240,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.355.240,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.355.240,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.240,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.355.240,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.355.240,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.355.240,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	1.355.239,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.355.239,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.355.239,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,96	1.355.237,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.237,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.355.238,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.355.237,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.237,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,12	1.355.237,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	1.355.237,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	1.355.237,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,25	1.355.237,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	1.355.237,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,43	1.355.236,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	1.355.236,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,07	0,00	1.355.236,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,05	1.355.236,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	1.355.236,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,28	1.355.235,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,91	1.355.234,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	1.355.234,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	1.355.234,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	1.355.235,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,41	0,00	1.355.235,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.355.235,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	1.355.235,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.355.235,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.355.235,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.234,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.355.234,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.355.234,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.355.234,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.234,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.355.234,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.355.234,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.355.234,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.234,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.355.234,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.355.234,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	3,01	1.355.231,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.355.231,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.355.231,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	1.355.228,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.355.228,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.355.228,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.355.228,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.355.228,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.228,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.355.228,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.228,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.355.228,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.355.228,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	1.355.228,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.355.228,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.228,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,09	1.355.228,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.355.227,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.227,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.355.228,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.355.228,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.228,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.355.227,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.355.227,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.355.227,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.355.227,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.355.227,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.227,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.355.227,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,43	1.355.226,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.355.226,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	0,02	1.355.226,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	1.355.226,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,16	0,00	1.355.226,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,08	0,00	1.355.226,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	1.355.226,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,07	0,00	1.355.226,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,91	1.355.225,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,20	1.355.225,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	1.355.225,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	1.355.225,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	1.355.225,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	1.355.225,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	1.355.225,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,05	1.355.225,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,06	1.355.225,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,09	1.355.225,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,05	1.355.225,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.225,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.355.225,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.225,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.225,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.225,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	1.355.222,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.355.221,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.355.221,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.355.222,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.221,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.221,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.355.221,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.355.221,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.355.221,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.355.221,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,41	0,00	1.355.222,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	1.355.222,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,43	1.355.220,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	1.355.220,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,08	0,00	1.355.221,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	1.355.221,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	1.355.221,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,91	1.355.220,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	1.355.220,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	1.355.220,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	1.355.220,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,22	1.355.219,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,17	1.355.219,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	1.355.219,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	1.355.219,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,06	0,00	1.355.219,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.355.219,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.355.219,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.355.219,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,43	1.355.218,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.355.218,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.218,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.355.218,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.218,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.218,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.355.217,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.217,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.355.217,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.355.217,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.355.217,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.355.217,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,01	1.355.217,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.355.217,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.217,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	1.355.214,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.355.214,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.355.214,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.355.214,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.355.215,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.214,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.214,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.355.215,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.355.215,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.355.215,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.355.215,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.355.215,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.355.214,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,07	0,00	1.355.214,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,91	1.355.213,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.355.213,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.355.213,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.355.213,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.213,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.355.213,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,91	1.355.212,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.212,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.355.212,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.355.212,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.355.212,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.355.212,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.355.212,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.355.212,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,05	1.355.212,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.355.212,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.355.212,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.355.212,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.355.212,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.355.212,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.212,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.355.212,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.355.212,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.212,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.212,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	1.355.212,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.355.212,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.212,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.355.212,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,36	1.355.209,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,11	1.355.209,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.209,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.355.209,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.209,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	1.355.209,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.355.209,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.355.209,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.355.209,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.355.209,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.209,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.355.209,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.355.209,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.355.209,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.355.209,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.355.208,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.208,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,09	1.355.208,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.355.208,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	1.355.208,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.355.208,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.208,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,43	1.355.207,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.355.207,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.207,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.355.207,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.207,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.355.207,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.355.207,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.355.207,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.355.207,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.355.207,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	0,06	1.355.207,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	1.355.207,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.355.207,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.207,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,91	1.355.206,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.355.206,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.355.206,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.206,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.206,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.355.206,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	1.355.206,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.355.206,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.206,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.355.206,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	1.355.203,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.355.202,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,01	0,00	1.355.202,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.202,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.202,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.355.202,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.355.202,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.355.202,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.355.202,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.355.202,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.355.202,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.355.202,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.355.202,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	1.355.202,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.355.202,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.355.202,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.202,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.355.202,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,05	0,00	1.355.202,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	1.355.202,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	1.355.202,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,43	1.355.201,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	1.355.201,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,09	1.355.200,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	1.355.200,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	1.355.200,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,07	0,00	1.355.200,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	1.355.201,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	1.355.201,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,01	1.355.198,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,11	1.355.197,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	1.355.197,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,91	1.355.197,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,01	0,00	1.355.197,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.355.196,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.355.196,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.355.196,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.196,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	1.355.196,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.196,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.355.196,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.355.196,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.355.196,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.196,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.196,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.355.196,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.196,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.196,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,93	1.355.192,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	2,09	1.355.190,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.355.190,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.355.190,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.355.190,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	1.355.190,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.355.189,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,21	1.355.188,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	1.355.188,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.355.188,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.355.188,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.355.188,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.355.186,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,10	1.355.185,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.355.185,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,63	0,00	1.355.186,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.355.186,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,39	1.355.185,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,49	1.355.185,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	1.355.185,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	38,67	1.355.146,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	38,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,50	0,00	1.355.152,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	39,30	0,00	1.355.191,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	556,10	1.354.635,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	556,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,16	0,00	1.354.635,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	1.354.635,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,31	0,00	1.354.635,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	1.354.635,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,81	1.354.634,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,07	0,00	1.354.634,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,21	1.354.633,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,28	1.354.633,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,06	1.354.633,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.354.632,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.354.632,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	1.354.632,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.354.632,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.354.632,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.354.632,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.632,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	1.354.631,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.631,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.354.632,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.632,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.354.632,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.631,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,96	1.354.630,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.354.629,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,16	0,00	1.354.629,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	1.354.628,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.354.627,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.627,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.627,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.627,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.354.627,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.627,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.354.627,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.354.626,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,30	0,00	1.354.626,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.626,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,83	0,00	1.354.627,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	1.354.625,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.625,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.625,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,15	1.354.625,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,21	1.354.625,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,55	0,00	1.354.627,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	1.354.627,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,18	1.354.626,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	1.354.626,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,25	1.354.626,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	1.354.626,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,09	1.354.626,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,13	1.354.623,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,24	0,00	1.354.623,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,29	1.354.623,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,27	1.354.623,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	1.354.623,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,18	1.354.622,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,09	1.354.622,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,52	1.354.622,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.622,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	1.354.622,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.354.622,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.354.622,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.354.622,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.622,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.354.621,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,62	1.354.617,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.354.617,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.617,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.617,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.354.617,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.617,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.354.617,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,01	1.354.617,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.617,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.617,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,42	1.354.615,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.354.615,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,09	1.354.613,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,83	0,00	1.354.614,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	1.354.614,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.614,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,55	0,00	1.354.615,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	1.354.615,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,38	1.354.612,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.354.611,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.354.611,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.611,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.354.611,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,08	1.354.611,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,58	1.354.607,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.354.607,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.607,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.607,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.354.607,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.607,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.607,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,43	1.354.606,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.354.606,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.606,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.354.606,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.606,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	1.354.606,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.606,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,41	0,00	1.354.606,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.354.606,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.354.606,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.606,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.354.606,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.606,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.606,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.354.606,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.606,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.354.606,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.606,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.606,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.606,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.354.606,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.354.606,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.354.606,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,91	1.354.605,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.354.605,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.605,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	1.354.602,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.602,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.602,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.602,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.602,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.354.602,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.602,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.354.602,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.602,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.602,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.354.602,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.602,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.602,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,43	1.354.601,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.354.600,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.354.600,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.600,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,91	1.354.600,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.354.599,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.599,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.599,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.599,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.354.599,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.354.599,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.354.600,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	1.354.600,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.600,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.354.600,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,08	1.354.600,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.354.600,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.599,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.354.599,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.354.599,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.599,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.354.599,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.354.599,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.354.599,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.599,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.354.599,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.354.600,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.354.599,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.354.599,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.354.599,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.354.599,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,17	1.354.599,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.354.599,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.354.599,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.599,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.354.599,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.354.599,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.354.599,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.354.599,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.599,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	1.354.598,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.598,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.354.598,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.354.598,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.598,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.598,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,43	1.354.597,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,01	1.354.597,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.354.597,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	1.354.594,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.594,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.594,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.594,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.354.594,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,91	1.354.593,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.593,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.593,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.593,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.593,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.593,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.354.593,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.354.593,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,01	1.354.593,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.593,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.354.592,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.354.592,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	1.354.591,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,22	1.354.588,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.588,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	1.354.586,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.354.587,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.354.586,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.354.587,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.354.587,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,15	1.354.586,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.354.586,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.354.585,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.354.586,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,06	1.354.586,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.354.585,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.585,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.585,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.354.585,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.354.584,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,96	1.354.582,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	1.354.583,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.583,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.583,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.354.583,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.354.583,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.354.583,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	1.354.583,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	1.354.583,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	1.354.582,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	4,83	1.354.578,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.578,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.578,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.578,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.354.578,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.354.578,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.354.577,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.577,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	1.354.575,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.354.576,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.354.576,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.576,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.576,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.354.575,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,96	1.354.573,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,06	1.354.573,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.354.573,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.354.572,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	1.354.571,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.354.570,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	1.354.570,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.354.570,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.570,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.354.570,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.354.570,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.354.570,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.354.569,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.569,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,83	1.354.565,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.354.564,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.564,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,18	1.354.564,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.354.563,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.564,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.563,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.354.564,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.354.564,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.354.564,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	1.354.564,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.564,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.354.564,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.354.564,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,96	1.354.562,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.562,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.562,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.354.562,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.354.562,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,08	1.354.562,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,19	1.354.562,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,09	1.354.562,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,22	1.354.561,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,97	1.354.555,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	1.354.555,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	1.354.555,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,08	0,00	1.354.556,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,43	1.354.554,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	1.354.554,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,09	1.354.554,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	1.354.554,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	1.354.554,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,32	1.354.550,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,17	1.354.550,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,04	1.354.550,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.550,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.550,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.354.550,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.550,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.550,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,91	1.354.549,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.549,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.549,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.549,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.354.549,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.354.549,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.354.549,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.549,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.549,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.549,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,09	1.354.549,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.549,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.354.549,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.354.549,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.549,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	1.354.549,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.354.549,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.549,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.549,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.354.549,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	1.354.549,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.354.549,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	1.354.546,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.546,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.546,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	1.354.545,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,24	1.354.545,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	1.354.545,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,97	1.354.539,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,23	1.354.539,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,07	0,00	1.354.539,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,91	1.354.538,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,17	1.354.538,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	1.354.538,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	1.354.538,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	1.354.538,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	1.354.538,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	1.354.538,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	1.354.538,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	1.354.538,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,20	1.354.537,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,22	1.354.537,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.354.537,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.537,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.354.537,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.537,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.537,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.354.537,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.537,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.354.537,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,91	1.354.536,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.536,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.536,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.536,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.354.536,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	1.354.536,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.354.536,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,01	1.354.536,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	1.354.533,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,97	1.354.527,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.527,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.527,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.354.527,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.354.527,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.354.526,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.354.526,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.354.526,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.526,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.526,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.526,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,43	1.354.525,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.354.525,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.354.524,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,14	0,00	1.354.525,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.525,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.525,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.354.524,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.524,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	1.354.525,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.354.524,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.524,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.524,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.354.524,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,43	1.354.523,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.523,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.523,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.523,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.523,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,02	1.354.523,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.523,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.354.523,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	1.354.523,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	1.354.520,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.520,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.354.520,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,91	1.354.519,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.519,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.354.519,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.354.519,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.354.519,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.519,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.354.518,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.354.518,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.518,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,11	1.354.518,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.518,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.518,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.354.518,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.354.518,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.518,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,95	1.354.506,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.354.506,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.354.506,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.506,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.354.506,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.506,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.506,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.354.506,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.506,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.506,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,41	1.354.506,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.506,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,43	1.354.504,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.504,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.504,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	1.354.504,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.354.504,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.504,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.504,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.504,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.354.504,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	1.354.504,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.504,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.504,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,91	1.354.503,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,01	1.354.503,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,97	1.354.497,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.354.497,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.497,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	1.354.497,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.354.497,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.497,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.354.497,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.497,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.354.497,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.354.497,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.354.497,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.497,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.497,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.354.497,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.497,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,59	1.354.496,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.354.496,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.354.496,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,19	1.354.492,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.492,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.492,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.354.493,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.354.492,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.354.492,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.354.492,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.354.492,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.354.492,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,31	1.354.491,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.354.491,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.354.491,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,74	1.354.488,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,02	1.354.488,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.488,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.488,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.354.488,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.354.488,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.488,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.354.488,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,62	0,00	1.354.491,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,22	1.354.487,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.354.487,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.487,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.487,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	1.354.487,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.487,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.354.487,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,16	0,00	1.354.487,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.487,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.354.487,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.487,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.354.487,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	1.354.486,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	1.354.486,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.354.486,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	1.354.486,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.354.486,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	1.354.486,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.354.486,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.486,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	1.354.486,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.486,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	1.354.486,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,04	1.354.485,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.485,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	1.354.484,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.354.484,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.484,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	1.354.484,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.484,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.354.484,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.354.484,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.354.484,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.354.484,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.484,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.484,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.484,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.484,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	1.354.483,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,06	1.354.483,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.354.483,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.354.483,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	1.354.482,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.482,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.482,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.354.482,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.354.482,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.354.482,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	1.354.481,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.354.480,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.354.480,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.354.480,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	1.354.480,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	1.354.479,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,18	1.354.479,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.354.479,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	1.354.479,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,96	1.354.477,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.477,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.354.477,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.354.477,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.477,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.354.476,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.354.476,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	1.354.476,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.354.475,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	1.354.476,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.476,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.354.476,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.354.476,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,21	1.354.476,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.354.476,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.476,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.476,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.354.476,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.476,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,98	1.354.475,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	1.354.474,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	1.354.473,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.473,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.354.472,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,59	0,00	1.354.476,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,75	0,00	1.354.488,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.354.488,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.354.488,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.354.487,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,08	0,00	1.354.487,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,35	0,00	1.354.489,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.489,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	1.354.489,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,12	1.354.482,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	23,08	0,00	1.354.505,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,18	1.354.504,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.504,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	1.354.504,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.504,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.354.504,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,67	0,00	1.354.505,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,19	1.354.503,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.354.503,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	1.354.503,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,07	0,00	1.354.503,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,86	1.354.494,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	1.354.494,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	36,55	1.354.457,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	36,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	1.354.457,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	1.354.457,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,73	0,00	1.354.459,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,34	0,00	1.354.460,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,63	0,00	1.354.461,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	1.354.461,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,35	0,00	1.354.464,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,49	1.354.451,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.354.451,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,33	0,00	1.354.454,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.354.453,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,54	0,00	1.354.454,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,32	0,00	1.354.454,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	131,42	1.354.323,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	131,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	1.354.323,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,24	0,00	1.354.324,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,89	1.354.321,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,39	1.354.320,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,62	1.354.319,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.354.319,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,12	0,00	1.354.321,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.321,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	1.354.321,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	1.354.321,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,93	1.354.315,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.354.315,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	1.354.315,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,32	1.354.309,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	16,22	0,00	1.354.326,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,97	0,00	1.354.347,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,02	1.354.345,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,88	1.354.343,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.354.343,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,20	0,00	1.354.347,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	1.354.347,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,97	1.354.346,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.354.346,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,27	1.354.345,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	1.354.345,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	1.354.344,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	1.354.344,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,60	1.354.337,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	22,30	1.354.314,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	22,57	0,00	1.354.337,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,37	1.354.334,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,87	1.354.333,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,74	1.354.323,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,79	1.354.319,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,59	0,00	1.354.322,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,89	1.354.318,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.354.318,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,93	1.354.314,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	1.354.314,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,23	0,00	1.354.316,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	1.354.316,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.316,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	1.354.316,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,75	1.354.315,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,45	0,00	1.354.318,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,08	1.354.317,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,38	0,00	1.354.334,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,78	0,00	1.354.335,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,29	1.354.320,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,63	0,00	1.354.322,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,83	0,00	1.354.324,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,42	1.354.321,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,20	0,00	1.354.335,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,82	1.354.333,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,25	0,00	1.354.334,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,16	0,00	1.354.340,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,74	0,00	1.354.343,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.354.343,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,89	0,00	1.354.375,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.354.375,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	98,00	0,00	1.354.473,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	98,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,18	0,00	1.354.473,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	1.354.474,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,00	0,00	1.354.477,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,39	0,00	1.354.482,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.482,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.354.482,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,58	1.354.482,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	1.354.482,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.482,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,26	0,00	1.354.490,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	1.354.490,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,76	1.354.488,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	1.354.489,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,94	0,00	1.354.490,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,48	1.354.489,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	7,50	1.354.481,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.354.481,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,03	1.354.480,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,99	1.354.476,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,72	0,00	1.354.477,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	1.354.478,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.354.478,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,22	1.354.475,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	1.354.475,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,89	0,00	1.354.477,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,59	1.354.474,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	41,18	0,00	1.354.515,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.354.516,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.516,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.516,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,94	1.354.515,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,24	0,00	1.354.516,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.354.516,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,66	0,00	1.354.517,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,00	1.354.514,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	25,64	0,00	1.354.539,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	1.354.539,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.539,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,14	1.354.530,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,54	1.354.528,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,69	1.354.526,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.527,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	1.354.526,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.354.526,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.354.526,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,24	0,00	1.354.532,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.354.532,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,06	1.354.532,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.532,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.532,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,83	0,00	1.354.533,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.354.533,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,21	1.354.531,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.354.531,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.531,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.354.531,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.531,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.354.531,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.354.531,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	1.354.531,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.354.531,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.531,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	1,21	1.354.530,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.354.530,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.354.530,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.530,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,24	0,00	1.354.535,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.535,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.354.535,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.354.535,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.535,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.354.534,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.354.534,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.534,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	1.354.534,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.534,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.534,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.354.534,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	2,42	1.354.532,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.532,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.354.532,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.354.532,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	1.354.532,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,09	1.354.530,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,83	0,00	1.354.531,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.354.531,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.531,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,37	1.354.530,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.354.530,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.530,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	1.354.529,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	1.354.530,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.354.530,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.354.530,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,96	1.354.528,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.354.528,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.354.528,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.528,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	1.354.528,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	1.354.527,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	1.354.525,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,47	0,00	1.354.526,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.354.526,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.526,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.526,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	1.354.525,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.354.525,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.525,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	1.354.525,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,05	0,00	1.354.525,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.525,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.354.525,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.354.525,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.354.525,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.525,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.525,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.354.525,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.525,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	1.354.522,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.522,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.522,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.522,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.354.522,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.354.522,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,55	0,00	1.354.524,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	2,39	1.354.521,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.521,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.354.521,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	1.354.521,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.354.521,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,09	1.354.519,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,24	0,00	1.354.524,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.524,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.354.524,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.524,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,83	0,00	1.354.525,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.354.525,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,09	1.354.523,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.523,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.523,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	1.354.522,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,09	1.354.522,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.522,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.522,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.522,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.522,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.354.522,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	1.354.522,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,83	0,00	1.354.523,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,24	0,00	1.354.529,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.354.528,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,21	1.354.527,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.354.527,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,97	1.354.521,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.354.521,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.521,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,06	1.354.521,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.521,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.354.521,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.521,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.521,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.354.521,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	1.354.518,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.518,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.354.518,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.354.518,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.518,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	1.354.517,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.517,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,37	1.354.516,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.354.516,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.516,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,12	1.354.515,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.354.515,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.515,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.515,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,91	1.354.514,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	1.354.514,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,78	1.354.509,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.354.509,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.509,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	1.354.506,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.506,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.354.506,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.506,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.506,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.506,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.354.506,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,34	1.354.506,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	1.354.506,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.506,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.506,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.506,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.506,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.354.506,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.506,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.354.506,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.506,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.506,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,78	1.354.501,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.501,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.501,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.354.501,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,04	1.354.501,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.501,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.501,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.354.501,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.354.501,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	1.354.498,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	1.354.498,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.354.498,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,78	1.354.493,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.354.493,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.493,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.354.493,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.493,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.493,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.493,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.354.493,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,56	1.354.493,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.354.493,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.493,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.354.492,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.492,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	1.354.491,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.491,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	1.354.490,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.490,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.490,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,89	1.354.487,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.487,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.487,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,75	1.354.486,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.486,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.354.486,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,06	1.354.485,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	1.354.485,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	1.354.485,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	1.354.485,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,26	0,00	1.354.486,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	1.354.486,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,06	1.354.486,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	1.354.486,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	1.354.486,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	1.354.486,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,19	1.354.484,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,99	1.354.480,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,26	0,00	1.354.481,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	1.354.481,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	1.354.481,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,98	0,00	1.354.482,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.354.482,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,21	1.354.480,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.354.480,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	1.354.481,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.481,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.354.481,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,99	1.354.477,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	1.354.477,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.477,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.354.477,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	1.354.478,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.354.478,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	1.354.478,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.354.478,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.354.478,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,02	1.354.478,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.354.478,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,18	0,00	1.354.479,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,05	1.354.473,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	1.354.473,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,91	1.354.470,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,05	1.354.469,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	543,46	1.353.925,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	543,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	40,25	0,00	1.353.966,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,32	1.353.965,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,00	0,00	1.353.974,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.353.974,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,78	0,00	1.353.975,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,51	1.353.974,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,98	0,00	1.353.975,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	62,00	1.353.913,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	62,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	2,78	1.353.910,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,49	1.353.901,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.353.901,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,36	1.353.898,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	1.353.898,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,21	1.353.897,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,80	1.353.896,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,27	1.353.895,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3.717,22	1.350.177,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3.717,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3.561,26	0,00	1.353.739,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3.561,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,23	1.353.737,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,25	1.353.731,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,12	1.353.730,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	58,03	0,00	1.353.788,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	58,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	1.353.788,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,17	0,00	1.353.788,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,72	1.353.788,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,36	1.353.787,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	15,39	1.353.772,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,18	1.353.772,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,25	1.353.767,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,89	1.353.766,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,81	1.353.765,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,29	0,00	1.353.769,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	1.353.769,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,18	1.353.769,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,11	0,00	1.353.769,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,09	1.353.769,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	1.353.769,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,05	1.353.769,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,10	1.353.768,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,01	1.353.768,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	1.353.769,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.353.769,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,56	1.353.768,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.353.768,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.353.768,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.353.768,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	1.353.768,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	1.353.767,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.353.767,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.353.767,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.353.767,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.353.767,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	1.353.767,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.353.767,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	1.353.767,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,08	0,00	1.353.767,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,78	1.353.762,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	1.353.762,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.353.762,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.353.762,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.353.762,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	1.353.762,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.353.762,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.353.762,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,56	1.353.761,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.353.761,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.353.761,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.353.761,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	1.353.758,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.353.758,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,05	0,00	1.353.758,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.353.758,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,78	1.353.753,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.353.753,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.353.753,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.353.753,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.353.753,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.353.753,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.353.753,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.353.753,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.353.753,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	1.353.753,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.353.753,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.353.753,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.353.753,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.353.753,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,10	1.353.753,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,82	1.353.748,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.353.748,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.353.748,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.353.748,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.353.748,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.353.748,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.353.748,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.353.748,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,99	1.353.744,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	1.353.744,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.353.744,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.353.744,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,21	1.353.743,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.353.743,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.353.743,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,03	0,00	1.353.743,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.353.743,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.353.743,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.353.743,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.353.743,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.353.743,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,19	1.353.742,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.353.742,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,89	1.353.739,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.353.739,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.353.739,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.353.739,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,99	1.353.735,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.353.735,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.353.735,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	1,19	1.353.734,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.353.734,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.353.734,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.353.734,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	1.353.734,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	1.353.732,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.353.732,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.353.732,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.353.732,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	1.353.732,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.353.732,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.353.732,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	1.353.732,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.353.732,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.353.732,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.353.732,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,01	1.353.732,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	1.353.732,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	1.353.732,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,99	1.353.729,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	1.353.726,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	1.353.726,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	1.353.726,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	1.353.726,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	1.353.726,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.353.726,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	1.353.726,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,00	1.353.721,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	49,86	1.353.671,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	49,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,11	1.353.662,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,34	0,00	1.353.664,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,06	1.353.656,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.415.545,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	131,85	1.353.524,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	131,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,20	1.353.522,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,38	0,00	1.353.522,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	14,54	1.353.508,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	143,43	0,00	1.353.651,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	143,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	143,43	1.353.508,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	143,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	98,93	1.353.409,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	98,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	98,93	0,00	1.353.508,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	98,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	12,06	1.353.496,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,15	0,00	1.353.496,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,59	1.353.485,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	25,85	1.353.459,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	25,85	0,00	1.353.485,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,17	1.353.485,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	23,72	1.353.461,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	23,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	3,73	1.353.458,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	1.353.457,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,87	1.353.457,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,12	1.353.451,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	1.353.452,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,29	0,00	1.353.453,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	51,58	0,00	1.353.505,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,69	1.353.498,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,07	1.353.496,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	1.353.496,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	1.353.496,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,14	0,00	1.353.501,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	98,39	1.353.403,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	98,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,83	0,00	1.353.408,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,14	1.353.396,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	570,00	0,00	1.353.966,81	REF. A NF 37689 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	570,00		REF. A NF 37689 - M M DIAGNOSTIKA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.415.545,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIAL LTDA.
31/08/2023	62,00	0,00	1.354.028,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,79	0,00	1.354.029,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	212,00	0,00	1.354.241,60	SALDO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR SES NO MES - 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	212,00		SALDO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR SES NO MES - 08/2023
	506.103,79	567.407,36	1.354.241,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 5.247,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	736,00	0,00	5.983,20	REF. A NF 46224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	150,00	0,00		REF. A NF 46224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	886,00		REF. A NF 46224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	55,00	0,00	6.038,20	REF. A NF 9582 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.134,60	0,00		REF. A NF 9582 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.189,60		REF. A NF 9582 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
04/08/2023	143,76	0,00	6.181,96	REF. A NF 2132 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.900,00	0,00		REF. A NF 2132 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.043,76		REF. A NF 2132 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	79,90	0,00	6.261,86	REF. A NF 3137 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	838,00	0,00		REF. A NF 3137 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	917,90		REF. A NF 3137 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
08/08/2023	237,60	0,00	6.499,46	REF. A NF 3764 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	899,70	0,00		REF. A NF 3764 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.137,30		REF. A NF 3764 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/08/2023	406,00	0,00	6.905,46	REF. A NF 252349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.085,30	0,00		REF. A NF 252349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.491,30		REF. A NF 252349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
23/08/2023	736,00	0,00	7.641,46	REF. A NF 46411 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	410,32	0,00		REF. A NF 46411 - CENTRO OESTE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 5.247,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.146,32		REF. A NF 46411 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
25/08/2023	31,02	0,00	7.672,48	REF. A NF 1227 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31,02		REF. A NF 1227 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
29/08/2023	60,32	0,00	7.732,80	REF. A NF 3217 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	134,54	0,00		REF. A NF 3217 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	194,86		REF. A NF 3217 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
31/08/2023	0,00	1.644,14	6.088,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	1.644,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,20	6.087,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	62,63	0,00	6.150,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	62,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	6.150,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	62,63	6.087,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	62,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	6.088,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	6.088,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	0,01		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2.549,44	1.707,97	6.088,67	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 9950 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HCN

Saldo Anterior: 602,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	105,00	497,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10150 - 3.2.1.30.01.011	105,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	105,00	497,00	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCN

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 4.559,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	99,48	4.459,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN Saldo Anterior: 4.559,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10151 - 3.2.1.30.01.012	99,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	99,48	4.459,60	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN Saldo Anterior: 2.542,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2023	204,90	0,00	2.747,53	REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	298,00	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	527,21	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	14.667,75	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2.359,60	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.057,46		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
17/08/2023	585,00	0,00	3.332,53	REF. A NF 66949 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	134,00	0,00		REF. A NF 66949 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	719,00		REF. A NF 66949 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
31/08/2023	0,00	758,60	2.573,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	758,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	2.573,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	0,01	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	789,90	758,61	2.573,92	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN Saldo Anterior: 15.792,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	51,92	0,00	15.844,12	REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	172,47	0,00		REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	790,01	0,00		REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.014,40		REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.640,00	0,00	17.484,12	REF. A NF 66698 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.640,00		REF. A NF 66698 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
07/08/2023	2.359,60	0,00	19.843,72	REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	298,00	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	527,21	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	14.667,75	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN				Saldo Anterior:	15.792,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	204,90	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.057,46		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
10/08/2023	1.472,50	0,00	21.316,22	REF. A NF 4406 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	140,00	0,00		REF. A NF 4406 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.612,50		REF. A NF 4406 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
16/08/2023	898,20	0,00	22.214,42	REF. A NF 3786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	345,00	0,00		REF. A NF 3786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.243,20		REF. A NF 3786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
18/08/2023	85,50	0,00	22.299,92	REF. A NF 8013 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	85,50		REF. A NF 8013 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
29/08/2023	1.889,65	0,00	24.189,57	REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	259,80	0,00		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	70,00	0,00		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.130,60	0,00		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.350,05		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/08/2023	0,00	13.331,13	10.858,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	13.331,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	153,14	0,00	11.011,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	153,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,07	0,00	11.011,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	153,14	10.858,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	153,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	13,69	0,00	10.872,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	10.872,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,34	10.867,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,03	10.865,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.792,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,06	10.865,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,39	10.862,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	10.862,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	10.862,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	10.861,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	10.861,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	10.861,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	10.861,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	10.861,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	10.861,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	10.861,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	10.860,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	10.860,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	10.860,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	10.860,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	10.860,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN Saldo Anterior: 15.792,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,14	10.860,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,90	10.858,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	10.858,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,05		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8.564,32	13.498,10	10.858,42	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN Saldo Anterior: 28.181,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2023	560,00	0,00	28.741,92	REF. A NF 4376 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	560,00		REF. A NF 4376 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	14.667,75	0,00	43.409,67	REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	298,00	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	527,21	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	204,90	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2.359,60	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.057,46		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
10/08/2023	44,00	0,00	43.453,67	REF. A NF 4407 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44,00		REF. A NF 4407 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	140,00	0,00	43.593,67	REF. A NF 4406 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.472,50	0,00		REF. A NF 4406 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.612,50		REF. A NF 4406 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
11/08/2023	165,00	0,00	43.758,67	REF. A NF 993 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	165,00		REF. A NF 993 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
14/08/2023	600,00	0,00	44.358,67	REF. A NF 3775 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A NF 3775 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/08/2023	2.085,00	0,00	46.443,67	REF. A NF 4224 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.085,00		REF. A NF 4224 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
17/08/2023	210,00	0,00	46.653,67	REF. A NF 272 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	390,00	0,00		REF. A NF 272 - MS DISTRIBUIDORA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN				Saldo Anterior:	28.181,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A NF 272 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
17/08/2023	134,00	0,00	46.787,67	REF. A NF 66949 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	585,00	0,00		REF. A NF 66949 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	719,00		REF. A NF 66949 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	450,00	0,00	47.237,67	REF. A NF 3780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.049,65	0,00		REF. A NF 3780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.499,65		REF. A NF 3780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
22/08/2023	6.200,40	0,00	53.438,07	REF. A NF 4433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.200,40		REF. A NF 4433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
29/08/2023	1.130,60	0,00	54.568,67	REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	259,80	0,00		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	70,00	0,00		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.889,65	0,00		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.350,05		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/08/2023	0,00	24.873,36	29.695,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	24.873,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	23,84	0,00	29.719,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	23,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,88	0,00	29.722,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	450,00	29.272,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.3779	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.3779	
	0,00	2,88	29.269,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	330,00	0,00	29.599,15	REF. A NF 1014 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,00		REF. A NF 1014 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,02	0,00	29.599,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,02		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	26.743,49	25.326,24	29.599,17	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN

Saldo Anterior: 5.970,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	790,01	0,00	6.760,15	REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	51,92	0,00		REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	172,47	0,00		REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.014,40		REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
04/08/2023	141,60	0,00	6.901,75	REF. A NF 250630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.594,36	0,00		REF. A NF 250630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.735,96		REF. A NF 250630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
29/08/2023	438,48	0,00	7.340,23	REF. A NF 244152 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	609,29	0,00		REF. A NF 244152 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.047,77		REF. A NF 244152 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
31/08/2023	0,00	1.139,10	6.201,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016	1.139,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	6.201,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016	0,01	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.370,09	1.139,11	6.201,12	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Saldo Anterior: 8.543,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2023	8.500,00	0,00	17.043,17	REF. A NF 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.500,00		REF. A NF 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
29/08/2023	70,00	0,00	17.113,17	REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	259,80	0,00		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.889,65	0,00		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.130,60	0,00		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.350,05		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	582,90	0,00	17.696,07	REF. A NF 66123 - LANCO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	582,90		REF. A NF 66123 - LANCO LTDA
30/08/2023	730,00	0,00	18.426,07	REF. A NF 3825 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	283,50	0,00		REF. A NF 3825 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.013,50		REF. A NF 3825 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/08/2023	0,00	1.241,90	17.184,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	1.241,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 8.543,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
31/08/2023	0,00	8.500,00	8.684,17	SAIDA P/ SETOR - NF 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 08/2023
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	8.500,00	0,00		SAIDA P/ SETOR - NF 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 08/2023
	9.882,90	9.741,90	8.684,17	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 9958 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN **Saldo Anterior:** 538,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	690,00	0,00	1.228,80	RECLASS - REF. A NF 1000 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CONTA INDEVIDA
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007	0,00	690,00		RECLASS - REF. A NF 1000 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CONTA INDEVIDA
	690,00	0,00	1.228,80	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 9.190,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2023	21,64	0,00	9.211,94	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	21,64		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1
31/08/2023	0,00	54,24	9.157,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	54,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21,64	54,24	9.157,70	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 182.686,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2023	298,00	0,00	182.984,34	REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	527,21	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	14.667,75	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	204,90	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2.359,60	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.057,46		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
11/08/2023	15.300,00	0,00	198.284,34	REF. A NF 50420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.300,00		REF. A NF 50420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
14/08/2023	720,00	0,00	199.004,34	REF. A NF 50368 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		REF. A NF 50368 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	19.218,00	0,00	218.222,34	REF. A NF 50637 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.218,00		REF. A NF 50637 - IBG INDUSTRIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 182.686,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BRASILEIRA DE GASES LTDA
17/08/2023	17.370,00	0,00	235.592,34	REF. A NF 50037 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.370,00		REF. A NF 50037 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	16.875,00	0,00	252.467,34	REF. A NF 50247 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.875,00		REF. A NF 50247 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
29/08/2023	259,80	0,00	252.727,14	REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	70,00	0,00		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.889,65	0,00		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.130,60	0,00		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.350,05		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
31/08/2023	0,00	25.455,23	227.271,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024	25.455,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	227.271,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024	0,01	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	70.040,80	25.455,24	227.271,90	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.445,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	64,96	1.380,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	64,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	64,96	1.380,40	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 45.742,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	3.300,00	0,00	49.042,63	REF. A NF 80783 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF. A NF 80783 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
15/08/2023	1.800,00	0,00	50.842,63	REF. A NF 81209 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A NF 81209 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
17/08/2023	2.200,00	0,00	53.042,63	REF. A NF 81323 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.200,00		REF. A NF 81323 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
28/08/2023	4.800,00	0,00	57.842,63	REF. A NF 81708 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00		REF. A NF 81708 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
31/08/2023	1,96	0,00	57.844,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 45.742,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	9.201,43	48.643,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	9.201,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,96	48.641,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12.101,96	9.203,39	48.641,20	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.

Conta Analítica: 92243 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	1.981,20	0,00	1.981,20	REF. A NF 2595 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.981,20		REF. A NF 2595 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
31/08/2023	0,00	1.981,20	0,00	SAIDA PARA SETOR – ESTOQUE EQUIP HOSPITALAR – 08/2023
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	1.981,20	0,00		SAIDA PARA SETOR – ESTOQUE EQUIP HOSPITALAR – 08/2023
	1.981,20	1.981,20	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	936,58	0,00	936,58	REF. A NF 593722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 593722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45,00	0,00	981,58	REF. A NF 593496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		REF. A NF 593496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	15,34	0,00	996,92	REF. A NF 594565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,34		REF. A NF 594565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	2.121,92	REF. A NF 594488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 594488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	2.421,82	REF. A NF 593495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 593495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	2.605,63	REF. A NF 591584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 591584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	2.905,53	REF. A NF 591577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 591577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	5.155,53	REF. A NF 592182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 592182 - SINTESE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
02/08/2023	761,91	0,00	5.917,44	REF. A NF 593696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 593696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91			
	936,58	0,00	6.854,02	REF. A NF 594518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 594518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	936,58			
	936,58	0,00	7.790,60	REF. A NF 595001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 595001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	936,58			
	270,87	0,00	8.061,47	REF. A NF 595170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 595170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	270,87			
	1.785,07	0,00	9.846,54	REF. A NF 595178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 595178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07			
	235,88	0,00	10.082,42	REF. A NF 594051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 594051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	235,88			
	2.250,00	0,00	12.332,42	REF. A NF 594910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 594910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.250,00			
	183,81	0,00	12.516,23	REF. A NF 594995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 594995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81			
	3.204,00	0,00	15.720,23	REF. A NF 595169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 595169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.204,00			
	148,40	0,00	15.868,63	REF. A NF 594043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 594043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40			
	1.785,07	0,00	17.653,70	REF. A NF 594786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 594786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07			
	275,48	0,00	17.929,18	REF. A NF 593520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 593520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	275,48			
	501,00	0,00	18.430,18	REF. A NF 594496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 594496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	501,00			
	148,40	0,00	18.578,58	REF. A NF 594076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 594076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40			
	761,91	0,00	19.340,49	REF. A NF 594764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 594764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91			
	936,58	0,00	20.277,07	REF. A NF 594513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 594513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
02/08/2023	1.898,87	0,00	22.175,94	REF. A NF 594405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.898,87		REF. A NF 594405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	22.324,34	REF. A NF 593591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 593591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	501,00	0,00	22.825,34	REF. A NF 595257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 595257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	23.009,15	REF. A NF 594171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 594171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	312,23	0,00	23.321,38	REF. A NF 593603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	312,23		REF. A NF 593603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.807,53	0,00	25.128,91	REF. A NF 594435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		REF. A NF 594435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	989,15	0,00	26.118,06	REF. A NF 594385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	989,15		REF. A NF 594385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	723,62	0,00	26.841,68	REF. A NF 595194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	723,62		REF. A NF 595194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	15,34	0,00	26.857,02	REF. A NF 594563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,34		REF. A NF 594563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	28.642,09	REF. A NF 594159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 594159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.490,06	0,00	31.132,15	REF. A NF 594438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.490,06		REF. A NF 594438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	354,24	0,00	31.486,39	REF. A NF 593688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	354,24		REF. A NF 593688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	31.670,20	REF. A NF 594447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 594447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.807,53	0,00	33.477,73	REF. A NF 594994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		REF. A NF 594994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	299,90	0,00	33.777,63	REF. A NF 594997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 594997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2023	1.096,39	0,00	34.874,02	REF. A NF 595187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. A NF 595187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
03/08/2023	818,81	0,00	35.692,83	REF. A NF 592276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	818,81		REF. A NF 592276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	35.841,23	REF. A NF 592647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 592647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	37.626,30	REF. A NF 592641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 592641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	38.722,69	REF. A NF 594920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. A NF 594920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	235,88	0,00	38.958,57	REF. A NF 592679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		REF. A NF 592679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.120,00	0,00	40.078,57	REF. A NF 592691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		REF. A NF 592691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,91	0,00	40.840,48	REF. A NF 592267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 592267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,91	0,00	41.602,39	REF. A NF 592279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 592279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	211,26	0,00	41.813,65	REF. A NF 592286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	211,26		REF. A NF 592286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	41.962,05	REF. A NF 594310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 594310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	501,19	0,00	42.463,24	REF. A NF 595158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,19		REF. A NF 595158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	367,62	0,00	42.830,86	REF. A NF 595127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		REF. A NF 595127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	270,87	0,00	43.101,73	REF. A NF 591555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,87		REF. A NF 591555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,91	0,00	43.863,64	REF. A NF 592213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 592213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	235,88	0,00	44.099,52	REF. A NF 595140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		REF. A NF 595140 - SINTESE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
03/08/2023	148,40	0,00	44.247,92	REF. A NF 595188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40	REF. A NF 595188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	44.396,32	REF. A NF 594572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40	REF. A NF 594572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	44.544,72	REF. A NF 592685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40	REF. A NF 592685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	44.728,53	REF. A NF 592221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81	REF. A NF 592221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	617,50	0,00	45.346,03	REF. A NF 592241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	617,50	REF. A NF 592241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
04/08/2023	964,23	0,00	46.310,26	REF. A NF 595130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	964,23	REF. A NF 595130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
07/08/2023	1.096,39	0,00	47.406,65	REF. A NF 596133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39	REF. A NF 596133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	48.343,23	REF. A NF 596130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58	REF. A NF 596130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	50.128,30	REF. A NF 596140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07	REF. A NF 596140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
08/08/2023	1.785,07	0,00	51.913,37	REF. A NF 596050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07	REF. A NF 596050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	52.849,95	REF. A NF 596042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58	REF. A NF 596042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	53.033,76	REF. A NF 596036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81	REF. A NF 596036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
09/08/2023	148,40	0,00	53.182,16	REF. A NF 596112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40	REF. A NF 596112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	275,48	0,00	53.457,64	REF. A NF 596105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	275,48	REF. A NF 596105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	54.582,64	REF. A NF 596076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.125,00	REF. A NF 596076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
10/08/2023	183,81	0,00	54.766,45	REF. A NF 591328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 591328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
11/08/2023	148,40	0,00	54.914,85	REF. A NF 594345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 594345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	55.063,25	REF. A NF 594068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 594068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	55.247,06	REF. A NF 591139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 591139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	27,71	0,00	55.274,77	REF. A NF 591165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27,71		REF. A NF 591165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	110,97	0,00	55.385,74	REF. A NF 591168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,97		REF. A NF 591168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	700,39	0,00	56.086,13	REF. A NF 591340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,39		REF. A NF 591340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	989,15	0,00	57.075,28	REF. A NF 594981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	989,15		REF. A NF 594981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	4.275,11	0,00	61.350,39	REF. A NF 596064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.275,11		REF. A NF 596064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.610,34	0,00	63.960,73	REF. A NF 594726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.610,34		REF. A NF 594726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.691,47	0,00	65.652,20	REF. A NF 592920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.691,47		REF. A NF 592920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	65.836,01	REF. A NF 591187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 591187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.010,56	0,00	66.846,57	REF. A NF 591329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.010,56		REF. A NF 591329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.056,39	0,00	67.902,96	REF. A NF 592248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.056,39		REF. A NF 592248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
14/08/2023	936,58	0,00	68.839,54	REF. A NF 596686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 596686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	180,58	0,00	69.020,12	REF. A NF 596675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,58		REF. A NF 596675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2023	235,88	0,00	69.256,00	REF. A NF 597123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		REF. A NF 597123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	71.041,07	REF. A NF 597136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 597136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
16/08/2023	180,58	0,00	71.221,65	REF. A NF 596974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,58		REF. A NF 596974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	936,58	0,00	72.158,23	REF. A NF 597211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 597211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	560,08	0,00	72.718,31	REF. A NF 597196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	560,08		REF. A NF 597196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	936,58	0,00	73.654,89	REF. A NF 597210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 597210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
17/08/2023	235,88	0,00	73.890,77	REF. A NF 597266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		REF. A NF 597266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	936,58	0,00	74.827,35	REF. A NF 597411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 597411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.125,00	0,00	75.952,35	REF. A NF 597267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 597267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	180,58	0,00	76.132,93	REF. A NF 597404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,58		REF. A NF 597404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	360,21	0,00	76.493,14	REF. A NF 597398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,21		REF. A NF 597398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
18/08/2023	148,40	0,00	76.641,54	REF. A NF 597249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 597249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	299,90	0,00	76.941,44	REF. A NF 597244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 597244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	156,45	0,00	77.097,89	REF. A NF 597419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	156,45		REF. A NF 597419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	936,58	0,00	78.034,47	REF. A NF 597323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 597323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.352,40	0,00	81.386,87	REF. A NF 597330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.352,40		REF. A NF 597330 - SINTESE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
18/08/2023	1.096,39	0,00	82.483,26	REF. A NF 597226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 597226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	23,39	0,00	82.506,65	REF. A NF 597320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 597320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	23,39		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
21/08/2023	973,88	0,00	83.480,53	REF. A NF 597072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 597072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	973,88		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	84.576,92	REF. A NF 597206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 597206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	84.725,32	REF. A NF 597062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 597062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
22/08/2023	250,50	0,00	84.975,82	REF. A NF 596980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 596980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	250,50		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.285,80	0,00	88.261,62	REF. A NF 596977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 596977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.285,80		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.125,00	0,00	89.386,62	REF. A NF 596987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 596987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.125,00		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	91.171,69	REF. A NF 597058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 597058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	92.956,76	REF. A NF 596971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 596971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
23/08/2023	148,40	0,00	93.105,16	REF. A NF 597909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 597909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	102,20	0,00	93.207,36	REF. A NF 597804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 597804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	102,20		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	93.355,76	REF. A NF 597827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 597827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	93.504,16	REF. A NF 597968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 597968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	46,78	0,00	93.550,94	REF. A NF 597858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 597858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	46,78		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	93.699,34	REF. A NF 597943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 597943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
24/08/2023	1.096,39	0,00	94.795,73	REF. A NF 598018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. A NF 598018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	95.892,12	REF. A NF 597984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. A NF 597984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
25/08/2023	55,42	0,00	95.947,54	REF. A NF 598725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55,42		REF. A NF 598725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	96.095,94	REF. A NF 598644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 598644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	616,41	0,00	96.712,35	REF. A NF 598728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	616,41		REF. A NF 598728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	324,86	0,00	97.037,21	REF. A NF 598709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,86		REF. A NF 598709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	97.221,02	REF. A NF 598637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 598637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.135,58	0,00	99.356,60	REF. A NF 598569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.135,58		REF. A NF 598569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	296,13	0,00	99.652,73	REF. A NF 597899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	296,13		REF. A NF 597899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/08/2023	936,58	0,00	100.589,31	REF. A NF 599015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 599015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	351,00	0,00	100.940,31	REF. A NF 598985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	351,00		REF. A NF 598985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	101.124,12	REF. A NF 597162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 597162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	764,50	0,00	101.888,62	REF. A NF 598565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	764,50		REF. A NF 598565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.125,00	0,00	103.013,62	REF. A NF 596071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 596071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/08/2023	1.807,53	0,00	104.821,15	REF. A NF 599191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		REF. A NF 599191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2023	936,58	0,00	105.757,73	REF. A NF 598818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 598818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	936,58	0,00	106.694,31	REF. A NF 598819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 598819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	221,94	0,00	106.916,25	REF. A NF 598632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	221,94		REF. A NF 598632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	108.701,32	REF. A NF 598842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 598842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	275,48	0,00	108.976,80	REF. A NF 598775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,48		REF. A NF 598775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.671,27	0,00	110.648,07	REF. A NF 599215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.671,27		REF. A NF 599215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	110.831,88	REF. A NF 597158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 597158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	367,62	0,00	111.199,50	REF. A NF 597166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		REF. A NF 597166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	111.347,90	REF. A NF 598794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 598794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/08/2023	0,00	76.033,58	35.314,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	76.033,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	76,36	35.237,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	76,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	140,00	35.097,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	140,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	29,73	35.068,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	29,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	18,00	35.050,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	398,37	34.651,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	398,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	26,20	0,00	34.678,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	205,84	34.472,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	205,84	0,00			
	0,00	75,00	34.397,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	75,00	0,00			
	10,08	0,00	34.407,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,08			
	43,89	0,00	34.451,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	43,89			
	56,87	0,00	34.508,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	56,87			
	0,00	40,00	34.468,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	40,00	0,00			
	0,00	295,20	34.172,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	295,20	0,00			
	170,70	0,00	34.343,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	170,70			
	0,00	10,78	34.332,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	10,78	0,00			
	0,00	48,43	34.284,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	48,43	0,00			
	0,00	14,97	34.269,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	14,97	0,00			
	0,00	15,35	34.254,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	15,35	0,00			
	0,00	127,26	34.126,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	127,26	0,00			
	0,00	634,16	33.492,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	634,16	0,00			
	0,00	31,12	33.461,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	31,12	0,00			
	0,00	110,80	33.350,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	110,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	14,00	33.336,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	102,92	33.233,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	102,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,69	0,00	33.240,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,95	0,00	33.251,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	275,08	32.976,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	275,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,10	32.972,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	87,07	32.885,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	87,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	134,98	32.750,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	134,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	59,23	32.690,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	59,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.433,10	31.257,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1.433,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	100,00	31.157,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	100,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	38,88	31.118,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	38,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	52,11	31.066,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	52,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	648,11	30.418,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	648,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	166,17	30.252,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	166,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	9,31	0,00	30.261,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	66,22	0,00	30.328,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	66,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	28,00	30.300,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	28,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	35,69	0,00	30.335,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6,23	30.329,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	45,97	30.283,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	45,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	630,22	29.653,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	630,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1.119,31	28.534,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1.119,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	300,00	0,00	28.834,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	300,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	11,80	0,00	28.845,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	34,16	28.811,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	34,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	12,00	28.799,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	65,10	28.734,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	65,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	43,68	28.690,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	43,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	24,28	28.666,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	372,61	28.294,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	372,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	45,99	0,00	28.340,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	45,99			
	34,02	0,00	28.374,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	34,02			
	16,02	0,00	28.390,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	16,02			
	0,00	180,58	28.209,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	180,58	0,00			
	0,00	4.239,03	23.970,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4.239,03	0,00			
	40,94	0,00	24.011,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	40,94			
	0,00	523,62	23.487,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	523,62	0,00			
	137,05	0,00	23.624,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	137,05			
	0,00	177,71	23.447,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	177,71	0,00			
	0,00	6,06	23.441,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,06	0,00			
	0,00	82,38	23.358,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	82,38	0,00			
	0,00	648,11	22.710,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	648,11	0,00			
	0,00	92,06	22.618,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	92,06	0,00			
	0,00	205,84	22.412,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	205,84	0,00			
	0,67	0,00	22.413,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,67			
	0,00	57,91	22.355,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	57,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	27,94	22.327,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	27,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,45	0,00	22.334,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	257,29	22.077,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	257,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	257,29	21.820,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	257,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	18,41	21.801,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	35,69	0,00	21.837,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	25,09	21.812,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	16,40	0,00	21.828,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	192,31	21.636,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	192,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,65	0,00	21.643,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	78,44	0,00	21.721,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	78,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	80,12	21.641,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	80,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	29,67	21.611,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	29,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	27,71	21.584,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	27,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	23,10	0,00	21.607,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	351,16	21.256,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	351,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	94,40	21.161,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	94,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	580,40	20.581,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	580,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	260,63	0,00	20.842,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	260,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	160,01	0,00	21.002,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	160,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1.048,04	19.953,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1.048,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2.639,32	17.314,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2.639,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,40	0,00	17.321,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	818,56	16.502,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	818,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,98	16.491,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6,60	16.484,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	152,48	16.332,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	152,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	16.332,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	392,14	15.940,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	392,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	169,83	15.770,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	169,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	144,00	15.626,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	144,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	43,59	15.582,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	43,59	0,00			
	0,00	81,82	15.501,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	81,82	0,00			
	0,00	79,74	15.421,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	79,74	0,00			
	0,00	759,46	14.661,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	759,46	0,00			
	0,00	2,45	14.659,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,45	0,00			
	0,00	7,79	14.651,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,79	0,00			
	0,00	55,02	14.596,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	55,02	0,00			
	0,00	125,00	14.471,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	125,00	0,00			
	21,08	0,00	14.492,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	21,08			
	0,00	610,56	13.882,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	610,56	0,00			
	0,00	209,10	13.673,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	209,10	0,00			
	16,04	0,00	13.689,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	16,04			
	0,00	688,42	13.000,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	688,42	0,00			
	0,00	1.751,46	11.249,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1.751,46	0,00			
	942,64	0,00	12.191,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	942,64			
	0,00	294,75	11.897,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	294,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	5,32	11.891,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	617,55	11.274,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	617,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	107,05	11.167,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	107,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	622,40	0,00	11.789,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	622,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	43,82	11.745,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	43,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	180,58	11.565,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	180,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	139,73	11.425,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	139,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	63,83	11.361,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	63,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,64	11.357,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.000,00	10.357,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1.000,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	113,85	10.243,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	113,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	22,41	10.220,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,77	10.209,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	352,08	9.856,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	352,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,62	0,00	9.887,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	13,18	9.874,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,00	9.864,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	264,81	9.599,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	264,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	303,19	9.296,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	303,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	82,97	9.213,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	82,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,44	0,00	9.215,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	54,00	9.161,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	54,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	789,15	0,00	9.950,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	789,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	100,00	0,00	10.050,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	100,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3.076,15	6.974,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3.076,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	561,13	0,00	7.535,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	561,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	60,81	7.475,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	60,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	56,23	0,00	7.531,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	56,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	72,96	7.458,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	72,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,16	0,00	7.466,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	169,83	7.296,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	169,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	12,98	7.283,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	12,98	0,00			
	0,00	398,59	6.885,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	398,59	0,00			
	0,00	691,21	6.193,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	691,21	0,00			
	0,00	10,68	6.183,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	10,68	0,00			
	0,00	512,10	5.671,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	512,10	0,00			
	0,00	15,96	5.655,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	15,96	0,00			
	0,00	7.615,82	-1.960,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7.615,82	0,00			
	0,00	163,87	-2.124,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	163,87	0,00			
	0,00	648,11	-2.772,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	648,11	0,00			
	0,00	1,23	-2.773,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,23	0,00			
	0,00	40,00	-2.813,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	40,00	0,00			
	0,00	80,91	-2.894,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	80,91	0,00			
	0,00	180,58	-3.075,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	180,58	0,00			
	0,00	140,47	-3.215,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	140,47	0,00			
	1,12	0,00	-3.214,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,12			
	0,00	377,70	-3.592,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	377,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	40,00	-3.632,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	40,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	569,68	-4.202,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	569,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	52,40	-4.254,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	52,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,31	-4.256,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	927,84	-5.184,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	927,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	195,22	-5.379,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	195,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	145,83	-5.525,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	145,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,15	-5.537,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	313,60	-5.851,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	313,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	283,80	-6.135,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	283,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	44,44	0,00	-6.090,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,97	-6.098,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,76	-6.101,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	81,69	-6.183,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	81,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2.359,03	-8.542,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2.359,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	227,60	0,00	-8.314,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	227,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	30,06	-8.344,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	30,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	77,38	-8.422,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	77,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	149,72	-8.571,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	149,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	246,71	-8.818,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	246,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	157,56	-8.976,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	157,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	138,40	-9.114,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	138,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	337,83	-9.452,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	337,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,18	0,00	-9.447,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,53	0,00	-9.446,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	125,02	-9.571,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	125,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	36,11	-9.607,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	36,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,83	-9.609,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	41,82	0,00	-9.567,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	45,00	-9.612,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	45,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	363,73	-9.976,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	363,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	40,00	-10.016,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	26,03	0,00	-9.990,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	26,03	-10.217,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	227,12	0,00	-1.342,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8.875,15	0,00	-1.368,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8.875,15	-1.368,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	26,28	0,00	-1.364,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,75	0,00	-0,03	REF. A NF 599221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 599221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.364,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008					
	0,00	0,03			
			126.706,23	126.706,23	0,00
				<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	1.296,00	0,00	1.296,00	PAGTO N.F. 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
	0,00	1.296,00	0,00	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LÇTO EM CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LÇTO EM CONTA INCORRETA.	
11/08/2023	0,00	1.728,00	-1.728,00	REF. A NF 72107 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				REF. A NF 72107 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
	1.728,00	0,00	0,00	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 72107 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LÇTO EM CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 72107 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LÇTO EM CONTA INCORRETA.	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	0,00
	3.024,00	3.024,00	0,00	<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9994 1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2023	27.021,60	0,00	27.021,60	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 8102 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.021,60		RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 8102 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA INCORRETA.	
	0,00	27.021,60	0,00	REF. A NF 8102 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27.021,60	0,00		REF. A NF 8102 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
17/08/2023	24.300,00	0,00	24.300,00	PAGTO N.F. 7753 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.300,00		PAGTO N.F. 7753 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	14.580,00	0,00	38.880,00	PAGTO N.F. 8005 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.580,00		PAGTO N.F. 8005 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	9.720,00	0,00	48.600,00	PAGTO N.F. 7977 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.720,00		PAGTO N.F. 7977 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	3.250,00	0,00	51.850,00	PAGTO N.F. 7948 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.250,00		PAGTO N.F. 7948 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	38.880,00	0,00	90.730,00	PAGTO N.F. 7944 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38.880,00		PAGTO N.F. 7944 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	4.860,00	0,00	95.590,00	PAGTO N.F. 8056 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.860,00		PAGTO N.F. 8056 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	14.580,00	0,00	110.170,00	PAGTO N.F. 7714 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.580,00		PAGTO N.F. 7714 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	9.720,00	0,00	119.890,00	PAGTO N.F. 7777 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.720,00		PAGTO N.F. 7777 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9994 1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
17/08/2023	24.300,00	0,00	144.190,00	PAGTO N.F. 7840 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.300,00		PAGTO N.F. 7840 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
21/08/2023	9.720,00	0,00	153.910,00	PAGTO N.F. 8065 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.720,00		PAGTO N.F. 8065 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
28/08/2023	2.919,60	0,00	156.829,60	PAGTO N.F. 31499 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.919,60		PAGTO N.F. 31499 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
31/08/2023	0,00	83.929,60	72.900,00	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 7948 / 7944 / 7977 / 8005 / 8056 / 31499 / 8065 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - LÇTO EM CONTA INDEVIDA DE ESTOQUE.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	83.929,60	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 7948 / 7944 / 7977 / 8005 / 8056 / 31499 / 8065 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - LÇTO EM CONTA INDEVIDA DE ESTOQUE.
	0,00	72.900,00	0,00	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 7753 / 7714 / 7840 / 7777 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - LÇTO EM CONTA INDEVIDA DE ESTOQUE.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	72.900,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 7753 / 7714 / 7840 / 7777 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - LÇTO EM CONTA INDEVIDA DE ESTOQUE.
	183.851,20	183.851,20	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP U.T.I HCN

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	1.107.428.695,	0,00	1.107.428.695,68	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 48 MESES -DE 01/12/2021 A 30/11/2025
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	1.107.428.695,68		PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 48 MESES -DE 01/12/2021 A 30/11/2025
	0,00	276.857.173,92	830.571.521,76	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO PERÍODO DE 01/12/2021 A 30/11/2022
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	276.857.173,92	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO PERÍODO DE 01/12/2021 A 30/11/2022
	64.567.014,42	0,00	895.138.536,18	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE - DE DEZ A MAIO/2022
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	64.567.014,42		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE - DE DEZ A MAIO/2022
	27.548.030,70	0,00	922.686.566,88	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - DE JUN A NOV/2022

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	27.548.030,70		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - DE JUN A NOV/2022	
01/08/2023	0,00	184.571.449,28	738.115.117,60	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/07/2023	
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	184.571.449,28	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/07/2023	
	36.730.707,60	0,00	774.845.825,20	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/07/2023	
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	36.730.707,60		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/07/2023	
31/08/2023	0,00	23.071.431,16	751.774.394,04	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	23.071.431,16	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO MÊS 08/2023	
	4.591.338,45	0,00	756.365.732,49	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. A AGOSTO	
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	4.591.338,45		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. A AGOSTO	
	1.240.865.786,85	484.500.054,36	756.365.732,49	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN				Saldo Anterior:	7.640.845,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	1.981,20	0,00	7.642.826,38	TOMBAMENTO - NF 2595 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 08/2023	
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	1.981,20		TOMBAMENTO - NF 2595 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 08/2023	
	1.981,20	0,00	7.642.826,38	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN				Saldo Anterior:	1.643.047,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/08/2023	690,00	0,00	1.643.737,85	REF. A NF 1000 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	690,00		REF. A NF 1000 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
31/08/2023	8.500,00	0,00	1.652.237,85	TOMBAMENTO - NF 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 08/2023	
Contrapartida: 10086 - 2.9.1.02.03.007	0,00	8.500,00		TOMBAMENTO - NF 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 08/2023	
	0,00	690,00	1.651.547,85	RECLASS - REF. A NF 1000 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CONTA INDEVIDA	
Contrapartida: 9958 - 1.1.5.02.01.013	690,00	0,00		RECLASS - REF. A NF 1000 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CONTA INDEVIDA	
	9.190,00	690,00	1.651.547,85	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN				Saldo Anterior:	1.643.047,85
Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	4.981.444,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	16.875,00	0,00	4.964.569,20	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE (LCTO EM 01/06 E 27/07).	
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	0,00	16.875,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE (LCTO EM 01/06 E 27/07).	
	1.130,92	0,00	4.963.438,28	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 328 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA - NF CANCELADA.	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.130,92		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 328 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA - NF CANCELADA.	
	0,01	0,00	4.963.438,27	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1532 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	0,00	0,01		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1532 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JUL/2023	
	0,00	49.530,65	5.012.968,92	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO NF 142/2129- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/202	
Contrapartida: 10144 - 3.2.1.30.01.005	49.530,65	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO NF 142/2129- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/202	
	205,84	0,00	5.012.763,08	ESTORNO LCTO - REF. A NF 588135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LCTO DUPLICADO	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	205,84		ESTORNO LCTO - REF. A NF 588135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LCTO DUPLICADO	
	0,00	514,58	5.013.277,66	REF. A NF 589312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EMITIDA EM 15/06/2023.	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	514,58	0,00		REF. A NF 589312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EMITIDA EM 15/06/2023.	
	0,00	205,84	5.013.483,50	REF. A NF 590516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EMITIDA EM 23/06/2023.	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	205,84	0,00		REF. A NF 590516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EMITIDA EM 23/06/2023.	
	102,92	0,00	5.013.380,58	ESTORNO LCTO - REF. A NF 592686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	102,92		ESTORNO LCTO - REF. A NF 592686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA	
	2.373,40	0,00	5.011.007,18	ESTORNO LCTO - REF. A NF 592613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.373,40		ESTORNO LCTO - REF. A NF 592613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA	
	3.600,00	0,00	5.007.407,18	ESTORNO LCTO - REF. A NF 592285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA.	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3.600,00		ESTORNO LCTO - REF. A NF 592285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA.	
	1.300.000,00	0,00	3.707.407,18	RECLASS DE LCTO - PROVISAO CONTRATO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - CONTA DE FORNECEDOR DE DIVERSOS. RECLASS DE LÇTO - PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - CONTA DE FORNECEDOR DE DIVERSOS.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.300.000,00		
01/08/2023	0,00	325,00	3.707.732,18	REF. A NF 250069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	325,00	0,00		REF. A NF 250069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	453,34	3.708.185,52	REF. A NF 30767 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	453,34	0,00		REF. A NF 30767 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	174,10	3.708.359,62	REF. A NF 30799 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	174,10	0,00		REF. A NF 30799 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	457,43	3.708.817,05	REF. A NF 30836 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	457,43	0,00		REF. A NF 30836 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	2.640,00	3.711.457,05	REF. A NF 3043 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.640,00	0,00		REF. A NF 3043 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.240,00	3.714.697,05	REF. A NF 979 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.240,00	0,00		REF. A NF 979 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	10.521,00	3.725.218,05	REF. A NF 249556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.521,00	0,00		REF. A NF 249556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	264,10	3.725.482,15	REF. A NF 30798 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	264,10	0,00		REF. A NF 30798 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	6.187,50	3.731.669,65	REF. A NF 55394 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.187,50	0,00		REF. A NF 55394 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	5.774,00	3.737.443,65	REF. A NF 46216 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.774,00	0,00		REF. A NF 46216 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	90,00	3.737.533,65	FRETE COMPRA NF 29100 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - PAGTO NA NF 28014
Contrapartida: 10174 - 3.2.1.30.03.005	90,00	0,00		FRETE COMPRA NF 29100 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - PAGTO NA NF 28014
02/08/2023	0,00	27.021,60	3.764.555,25	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 8102 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	27.021,60	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 8102 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA INCORRETA.
	0,00	936,58	3.765.491,83	REF. A NF 593722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 593722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/08/2023	0,00	45,00	3.765.536,83	REF. A NF 593496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	45,00	0,00		REF. A NF 593496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	15,34	3.765.552,17	REF. A NF 594565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	15,34	0,00		REF. A NF 594565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.125,00	3.766.677,17	REF. A NF 594488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.125,00	0,00		REF. A NF 594488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	3.766.977,07	REF. A NF 593495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	299,90	0,00		REF. A NF 593495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	3.767.160,88	REF. A NF 591584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	183,81	0,00		REF. A NF 591584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	3.767.460,78	REF. A NF 591577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	299,90	0,00		REF. A NF 591577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.250,00	3.769.710,78	REF. A NF 592182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	2.250,00	0,00		REF. A NF 592182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.658,80	3.772.369,58	REF. A NF 240979 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.658,80	0,00		REF. A NF 240979 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.882,57	3.776.252,15	REF. A NF 4788 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.882,57	0,00		REF. A NF 4788 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	529,20	3.776.781,35	REF. A NF 46207 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	529,20	0,00		REF. A NF 46207 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	761,91	3.777.543,26	REF. A NF 593696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	761,91	0,00		REF. A NF 593696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	3.778.479,84	REF. A NF 594518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 594518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	3.779.416,42	REF. A NF 595001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 595001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	270,87	3.779.687,29	REF. A NF 595170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	270,87	0,00		REF. A NF 595170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	3.781.472,36	REF. A NF 595178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 595178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2023	0,00	1.820,00	3.783.292,36	REF. A NF 250443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.820,00	0,00		REF. A NF 250443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	967,50	3.784.259,86	REF. A NF 46218 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	967,50	0,00		REF. A NF 46218 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	235,88	3.784.495,74	REF. A NF 594051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	235,88	0,00		REF. A NF 594051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.250,00	3.786.745,74	REF. A NF 594910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	2.250,00	0,00		REF. A NF 594910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	3.786.929,55	REF. A NF 594995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	183,81	0,00		REF. A NF 594995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.204,00	3.790.133,55	REF. A NF 595169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	3.204,00	0,00		REF. A NF 595169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	668,42	3.790.801,97	REF. A NF 240938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	668,42	0,00		REF. A NF 240938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	717,62	3.791.519,59	REF. A NF 240981 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	717,62	0,00		REF. A NF 240981 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	3.791.667,99	REF. A NF 594043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 594043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	3.793.453,06	REF. A NF 594786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 594786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.115,25	3.800.568,31	REF. A NF 240977 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.115,25	0,00		REF. A NF 240977 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	275,48	3.800.843,79	REF. A NF 593520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	275,48	0,00		REF. A NF 593520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	392,50	3.801.236,29	REF. A NF 250439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	392,50	0,00		REF. A NF 250439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	388,90	3.801.625,19	REF. A NF 4716 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	388,90	0,00		REF. A NF 4716 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.650,00	3.803.275,19	REF. A NF 14688 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.650,00	0,00		REF. A NF 14688 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	0,00	886,00	3.804.161,19	REF. A NF 46224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	736,00	0,00		REF. A NF 46224 - CENTRO OESTE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	150,00	0,00		REF. A NF 46224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02/08/2023	0,00	501,00	3.804.662,19	REF. A NF 594496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	501,00	0,00		REF. A NF 594496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	3.804.810,59	REF. A NF 594076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 594076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	3.805.572,50	REF. A NF 594764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	761,91	0,00		REF. A NF 594764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	3.806.509,08	REF. A NF 594513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 594513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	595,00	3.807.104,08	REF. A NF 69071 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	595,00	0,00		REF. A NF 69071 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.898,87	3.809.002,95	REF. A NF 594405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.898,87	0,00		REF. A NF 594405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.891,70	3.816.894,65	REF. A NF 240973 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.891,70	0,00		REF. A NF 240973 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	3.817.043,05	REF. A NF 593591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 593591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	501,00	3.817.544,05	REF. A NF 595257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	501,00	0,00		REF. A NF 595257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	3.817.727,86	REF. A NF 594171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	183,81	0,00		REF. A NF 594171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	312,23	3.818.040,09	REF. A NF 593603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	312,23	0,00		REF. A NF 593603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	226,83	3.818.266,92	REF. A NF 4750 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	226,83	0,00		REF. A NF 4750 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.870,00	3.820.136,92	REF. A NF 63840 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.870,00	0,00		REF. A NF 63840 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	331,25	3.820.468,17	REF. A NF 4717 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	331,25	0,00		REF. A NF 4717 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	19,07	3.820.487,24	REF. A NF 4720 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,07	0,00		REF. A NF 4720 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2023	0,00	1.807,53	3.822.294,77	REF. A NF 594435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.807,53	0,00		REF. A NF 594435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	14.411,00	3.836.705,77	REF. A NF 69073 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14.411,00	0,00		REF. A NF 69073 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	989,15	3.837.694,92	REF. A NF 594385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	989,15	0,00		REF. A NF 594385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	723,62	3.838.418,54	REF. A NF 595194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	723,62	0,00		REF. A NF 595194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	15,34	3.838.433,88	REF. A NF 594563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	15,34	0,00		REF. A NF 594563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	875,00	3.839.308,88	REF. A NF 250383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	875,00	0,00		REF. A NF 250383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.785,07	3.841.093,95	REF. A NF 594159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 594159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.490,06	3.843.584,01	REF. A NF 594438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	2.490,06	0,00		REF. A NF 594438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	354,24	3.843.938,25	REF. A NF 593688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	354,24	0,00		REF. A NF 593688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	3.844.122,06	REF. A NF 594447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	183,81	0,00		REF. A NF 594447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.807,53	3.845.929,59	REF. A NF 594994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.807,53	0,00		REF. A NF 594994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	29.728,00	3.875.657,59	REF. A NF 69074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29.728,00	0,00		REF. A NF 69074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	760,00	3.876.417,59	REF. A NF 3130 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	760,00	0,00		REF. A NF 3130 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.053,00	3.877.470,59	REF. A NF 46220 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.053,00	0,00		REF. A NF 46220 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	19.480,81	3.896.951,40	REF. A NF 250466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19.480,81	0,00		REF. A NF 250466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	483,41	3.897.434,81	REF. A NF 30859 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	483,41	0,00		REF. A NF 30859 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
02/08/2023	0,00	299,90	3.897.734,71	REF. A NF 594997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	299,90	0,00		REF. A NF 594997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.825,56	3.903.560,27	REF. A NF 240978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.825,56	0,00		REF. A NF 240978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.189,60	3.904.749,87	REF. A NF 9582 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	55,00	0,00		REF. A NF 9582 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.134,60	0,00		REF. A NF 9582 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.096,39	3.905.846,26	REF. A NF 595187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. A NF 595187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
03/08/2023	380,00	0,00	3.905.466,26	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	380,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	380,00	3.905.846,26	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	380,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
	24,50	0,00	3.905.821,76	DESCONTO OBTIDO N.F. 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	24,50		DESCONTO OBTIDO N.F. 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	160,00	3.905.981,76	REF. A NF 254 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	160,00	0,00		REF. A NF 254 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	117,60	3.906.099,36	REF. A NF 7908 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	117,60	0,00		REF. A NF 7908 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.470,00	3.907.569,36	REF. A NF 7911 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.470,00	0,00		REF. A NF 7911 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	818,81	3.908.388,17	REF. A NF 592276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	818,81	0,00		REF. A NF 592276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	3.908.536,57	REF. A NF 592647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 592647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	3.910.321,64	REF. A NF 592641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 592641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.096,39	3.911.418,03	REF. A NF 594920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. A NF 594920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
03/08/2023	0,00	319,76	3.911.737,79	REF. A NF 45090 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	319,76	0,00		REF. A NF 45090 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	235,88	3.911.973,67	REF. A NF 592679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	235,88	0,00		REF. A NF 592679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.120,00	3.913.093,67	REF. A NF 592691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.120,00	0,00		REF. A NF 592691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	799,00	3.913.892,67	REF. A NF 3746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	799,00	0,00		REF. A NF 3746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	11.069,44	3.924.962,11	REF. A NF 250465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.069,44	0,00		REF. A NF 250465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	307,00	3.925.269,11	REF. A NF 738 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	307,00	0,00		REF. A NF 738 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.442,75	3.930.711,86	REF. A NF 7910 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.442,75	0,00		REF. A NF 7910 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.081,00	3.932.792,86	REF. A NF 45089 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.081,00	0,00		REF. A NF 45089 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	364,64	3.933.157,50	REF. A NF 45093 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	364,64	0,00		REF. A NF 45093 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.795,00	3.934.952,50	REF. A NF 169637 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.795,00	0,00		REF. A NF 169637 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	761,91	3.935.714,41	REF. A NF 592267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	761,91	0,00		REF. A NF 592267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	3.936.476,32	REF. A NF 592279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	761,91	0,00		REF. A NF 592279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	211,26	3.936.687,58	REF. A NF 592286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	211,26	0,00		REF. A NF 592286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	3.936.835,98	REF. A NF 594310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 594310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	501,19	3.937.337,17	REF. A NF 595158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	501,19	0,00		REF. A NF 595158 - SINTESE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
03/08/2023	0,00	367,62	3.937.704,79	REF. A NF 595127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	367,62	0,00		REF. A NF 595127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	124,00	3.937.828,79	REF. A NF 739 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	124,00	0,00		REF. A NF 739 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	0,00	571,78	3.938.400,57	REF. A NF 240976 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	571,78	0,00		REF. A NF 240976 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	179,20	3.938.579,77	REF. A NF 240975 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	179,20	0,00		REF. A NF 240975 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	9.119,53	3.947.699,30	REF. A NF 240972 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.119,53	0,00		REF. A NF 240972 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	270,87	3.947.970,17	REF. A NF 591555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	270,87	0,00		REF. A NF 591555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	13.853,70	3.961.823,87	REF. A NF 69070 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13.853,70	0,00		REF. A NF 69070 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	699,20	3.962.523,07	REF. A NF 737 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	699,20	0,00		REF. A NF 737 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.643,00	3.968.166,07	REF. A NF 55397 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.643,00	0,00		REF. A NF 55397 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	7.538,00	3.975.704,07	REF. A NF 45110 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.538,00	0,00		REF. A NF 45110 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	92,00	3.975.796,07	REF. A NF 45086 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	92,00	0,00		REF. A NF 45086 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	761,91	3.976.557,98	REF. A NF 592213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	761,91	0,00		REF. A NF 592213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	235,88	3.976.793,86	REF. A NF 595140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	235,88	0,00		REF. A NF 595140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.300,00	3.980.093,86	REF. A NF 80783 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	3.300,00	0,00		REF. A NF 80783 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	12.658,10	3.992.751,96	REF. A NF 736 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12.658,10	0,00		REF. A NF 736 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.400,00	3.995.151,96	REF. A NF 20452 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.400,00	0,00		REF. A NF 20452 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
03/08/2023	0,00	24.320,44	4.019.472,40	REF. A NF 45094 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24.320,44	0,00		REF. A NF 45094 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	148,40	4.019.620,80	REF. A NF 595188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 595188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	263,65	4.019.884,45	REF. A NF 240980 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	263,65	0,00		REF. A NF 240980 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.014,40	4.020.898,85	REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	51,92	0,00		REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	172,47	0,00		REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	790,01	0,00		REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	4.021.047,25	REF. A NF 594572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 594572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	429,00	4.021.476,25	REF. A NF 45081 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	429,00	0,00		REF. A NF 45081 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	5.825,90	4.027.302,15	REF. A NF 10144 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.825,90	0,00		REF. A NF 10144 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	508,31	4.027.810,46	REF. A NF 30887 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	508,31	0,00		REF. A NF 30887 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	1.503,60	4.029.314,06	REF. A NF 10155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.503,60	0,00		REF. A NF 10155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	148,40	4.029.462,46	REF. A NF 592685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 592685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	4.029.646,27	REF. A NF 592221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	183,81	0,00		REF. A NF 592221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.610,00	4.031.256,27	REF. A NF 7903 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.610,00	0,00		REF. A NF 7903 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.640,00	4.032.896,27	REF. A NF 66698 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.640,00	0,00		REF. A NF 66698 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	0,00	2.527,10	4.035.423,37	REF. A NF 45098 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.527,10	0,00		REF. A NF 45098 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2023	0,00	824,80	4.036.248,17	REF. A NF 45087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	824,80	0,00		REF. A NF 45087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.076,51	4.038.324,68	REF. A NF 1754622 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.679,99	0,00		REF. A NF 1754622 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	396,52	0,00		REF. A NF 1754622 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	0,00	617,50	4.038.942,18	REF. A NF 592241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	617,50	0,00		REF. A NF 592241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.831,61	4.043.773,79	REF. A NF 1754415 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.831,61	0,00		REF. A NF 1754415 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.358,78	4.045.132,57	REF. A NF 46225 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.358,78	0,00		REF. A NF 46225 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	13.043,51	4.058.176,08	REF. A NF 240971 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13.043,51	0,00		REF. A NF 240971 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	840,00	0,00	4.057.336,08	PAGTO N.F. 4260 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	840,00		PAGTO N.F. 4260 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	9.606,68	0,00	4.047.729,40	PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.606,68		PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.896,18	0,00	4.045.833,22	PAGTO N.F. 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	24,50	0,00		PAGTO N.F. 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.920,68		PAGTO N.F. 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	31.576,50	0,00	4.014.256,72	PAGTO N.F. 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	5,00	0,00		PAGTO N.F. 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.581,50		PAGTO N.F. 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	29,09	0,00	4.014.227,63	PAGTO N.F. 3970 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29,09		PAGTO N.F. 3970 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	691,30	0,00	4.013.536,33	PAGTO N.F. 4239 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	691,30		PAGTO N.F. 4239 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	591,60	0,00	4.012.944,73	PAGTO N.F. 4482 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	591,60		PAGTO N.F. 4482 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	5.084,00	0,00	4.007.860,73	PAGTO N.F. 4445 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.084,00		PAGTO N.F. 4445 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
03/08/2023	2.202,20	0,00	4.005.658,53	PAGTO N.F. 601569 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.202,20		PAGTO N.F. 601569 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.440,00	0,00	4.004.218,53	PAGTO N.F. 62054 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.440,00		PAGTO N.F. 62054 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	1.128,00	0,00	4.003.090,53	PAGTO N.F. 239342 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.128,00		PAGTO N.F. 239342 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	922,60	0,00	4.002.167,93	PAGTO N.F. 239335 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	922,60		PAGTO N.F. 239335 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	769,50	0,00	4.001.398,43	PAGTO N.F. 45866 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	769,50		PAGTO N.F. 45866 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.236,70	0,00	4.000.161,73	PAGTO N.F. 45959 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.236,70		PAGTO N.F. 45959 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	6.387,11	0,00	3.993.774,62	PAGTO N.F. 45958 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.387,11		PAGTO N.F. 45958 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5.368,05	0,00	3.988.406,57	PAGTO N.F. 7674 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	159,70		PAGTO N.F. 7674 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.208,35		PAGTO N.F. 7674 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	2.268,70	0,00	3.986.137,87	PAGTO N.F. 79715 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.268,70		PAGTO N.F. 79715 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.140,85	0,00	3.984.997,02	PAGTO N.F. 2051 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.140,85		PAGTO N.F. 2051 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	5.340,00	0,00	3.979.657,02	PAGTO N.F. 78 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.340,00		PAGTO N.F. 78 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	1.513,60	0,00	3.978.143,42	PAGTO N.F. 3035 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.513,60		PAGTO N.F. 3035 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.569,00	0,00	3.974.574,42	PAGTO N.F. 246921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.569,00		PAGTO N.F. 246921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.225,28	0,00	3.970.349,14	PAGTO N.F. 1743730 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.225,28		PAGTO N.F. 1743730 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	3,69	0,00	3.970.345,45	PAGTO N.F. 7673 - DISPOMED HOSPITALAR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,69		PAGTO N.F. 7673 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
03/08/2023	732,00	0,00	3.969.613,45	PAGTO N.F. 79746 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	732,00		PAGTO N.F. 79746 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	8.300,00	0,00	3.961.313,45	PAGTO N.F. 79763 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.300,00		PAGTO N.F. 79763 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	4.019,00	0,00	3.957.294,45	PAGTO N.F. 67866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.019,00		PAGTO N.F. 67866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.588,50	0,00	3.955.705,95	PAGTO N.F. 3655 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.588,50		PAGTO N.F. 3655 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.359,52	0,00	3.952.346,43	PAGTO N.F. 3654 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.359,52		PAGTO N.F. 3654 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.850,00	0,00	3.943.496,43	PAGTO N.F. 329 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.850,00		PAGTO N.F. 329 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	3.482,00	0,00	3.940.014,43	PAGTO N.F. 2052 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.482,00		PAGTO N.F. 2052 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	192,00	0,00	3.939.822,43	PAGTO N.F. 2062 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	192,00		PAGTO N.F. 2062 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	319,08	0,00	3.939.503,35	PAGTO N.F. 30346 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	319,08		PAGTO N.F. 30346 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	11.500,00	0,00	3.928.003,35	PAGTO N.F. 328 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.500,00		PAGTO N.F. 328 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	2.000,00	0,00	3.926.003,35	PAGTO N.F. 18387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00		PAGTO N.F. 18387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.040,97	0,00	3.924.962,38	PAGTO N.F. 18370 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.040,97		PAGTO N.F. 18370 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11.098,00	0,00	3.913.864,38	PAGTO N.F. 657 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.098,00		PAGTO N.F. 657 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.197,10	0,00	3.912.667,28	PAGTO N.F. 9436 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.197,10		PAGTO N.F. 9436 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
03/08/2023	334,02	0,00	3.912.333,26	PAGTO N.F. 30330 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	334,02		PAGTO N.F. 30330 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	317,83	0,00	3.912.015,43	PAGTO N.F. 30313 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	317,83		PAGTO N.F. 30313 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	539,90	0,00	3.911.475,53	PAGTO N.F. 1090 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	539,90		PAGTO N.F. 1090 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	3.912,50	0,00	3.907.563,03	PAGTO N.F. 1084 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.912,50		PAGTO N.F. 1084 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	380,00	0,00	3.907.183,03	PAGTO N.F. 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	380,00		PAGTO N.F. 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
	220,00	0,00	3.906.963,03	PAGTO N.F. 67736 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	220,00		PAGTO N.F. 67736 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	5.934,00	0,00	3.901.029,03	PAGTO N.F. 67633 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.934,00		PAGTO N.F. 67633 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	65.703,10	0,00	3.835.325,93	PAGTO N.F. 67630 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	65.703,10		PAGTO N.F. 67630 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	3.475,00	0,00	3.831.850,93	PAGTO N.F. 164837 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.475,00		PAGTO N.F. 164837 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	448,32	0,00	3.831.402,61	PAGTO N.F. 45951 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	448,32		PAGTO N.F. 45951 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.771,16	0,00	3.829.631,45	PAGTO N.F. 45948 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.771,16		PAGTO N.F. 45948 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	748,00	0,00	3.828.883,45	PAGTO N.F. 45961 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	748,00		PAGTO N.F. 45961 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	21.356,00	0,00	3.807.527,45	PAGTO N.F. 247328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.356,00		PAGTO N.F. 247328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	116,45	0,00	3.807.411,00	PAGTO N.F. 247206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116,45		PAGTO N.F. 247206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.372,40	0,00	3.803.038,60	PAGTO N.F. 247080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.372,40		PAGTO N.F. 247080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	2.957,00	0,00	3.800.081,60	PAGTO N.F. 247075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.957,00		PAGTO N.F. 247075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	300,00	0,00	3.799.781,60	PAGTO N.F. 247068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	300,00		PAGTO N.F. 247068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	18.592,14	0,00	3.781.189,46	PAGTO N.F. 247074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.592,14		PAGTO N.F. 247074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	15.546,08	0,00	3.765.643,38	PAGTO N.F. 246930 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.546,08		PAGTO N.F. 246930 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	296,13	0,00	3.765.347,25	PAGTO N.F. 588845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	296,13		PAGTO N.F. 588845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	423,88	0,00	3.764.923,37	PAGTO N.F. 588835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	423,88		PAGTO N.F. 588835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	682,53	0,00	3.764.240,84	PAGTO N.F. 588818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	682,53		PAGTO N.F. 588818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	3.764.092,44	PAGTO N.F. 588526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,40		PAGTO N.F. 588526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	3.763.944,04	PAGTO N.F. 588456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,40		PAGTO N.F. 588456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	156,45	0,00	3.763.787,59	PAGTO N.F. 588447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	156,45		PAGTO N.F. 588447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	3.761.537,59	PAGTO N.F. 588397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 588397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	354,24	0,00	3.761.183,35	PAGTO N.F. 589212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	354,24		PAGTO N.F. 589212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	288,71	0,00	3.760.894,64	PAGTO N.F. 589332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	288,71		PAGTO N.F. 589332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	297.688,56	0,00	3.463.206,08	PAGTO N.F. JUNHO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	297.688,56		PAGTO N.F. JUNHO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	951,34	0,00	3.462.254,74	PAGTO N.F. 247050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	951,34		PAGTO N.F. 247050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7.219,00	0,00	3.455.035,74	PAGTO N.F. 247010 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.219,00		PAGTO N.F. 247010 - CIENTIFICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA
03/08/2023	39.772,05	0,00	3.415.263,69	PAGTO N.F. 246939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.772,05		PAGTO N.F. 246939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.947,78	0,00	3.408.315,91	PAGTO N.F. 246937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.947,78		PAGTO N.F. 246937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	349,35	0,00	3.407.966,56	PAGTO N.F. 246926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	349,35		PAGTO N.F. 246926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	10.537,50	0,00	3.397.429,06	PAGTO N.F. 246903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.537,50		PAGTO N.F. 246903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.121,04	0,00	3.394.308,02	PAGTO N.F. 247354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.121,04		PAGTO N.F. 247354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7.957,79	0,00	3.386.350,23	PAGTO N.F. 247226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.957,79		PAGTO N.F. 247226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	280,80	0,00	3.386.069,43	PAGTO N.F. 247194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	280,80		PAGTO N.F. 247194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	15.262,08	0,00	3.370.807,35	PAGTO N.F. 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.262,08		PAGTO N.F. 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	5,00	0,00	3.370.802,35	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - LÇTO INCORRETO.
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,00	5,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - LÇTO INCORRETO.
	1.296,00	0,00	3.369.506,35	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LÇTO EM CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011	0,00	1.296,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LÇTO EM CONTA INCORRETA.
04/08/2023	0,00	1.052,43	3.370.558,78	REF. A NF 46239 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.052,43	0,00		REF. A NF 46239 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.392,60	3.371.951,38	REF. A NF 250597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.392,60	0,00		REF. A NF 250597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.043,76	3.378.995,14	REF. A NF 2132 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.900,00	0,00		REF. A NF 2132 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	143,76	0,00		REF. A NF 2132 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.735,96	3.388.731,10	REF. A NF 250630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	141,60	0,00		REF. A NF 250630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.594,36	0,00		REF. A NF 250630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
04/08/2023	0,00	6.789,00	3.395.520,10	REF. A NF 1013 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.789,00	0,00		REF. A NF 1013 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	6.300,00	3.401.820,10	REF. A NF 374 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.300,00	0,00		REF. A NF 374 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.907,80	3.403.727,90	REF. A NF 170032 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.907,80	0,00		REF. A NF 170032 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	180,00	3.403.907,90	REF. A NF 9597 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	180,00	0,00		REF. A NF 9597 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	0,00	21.758,88	3.425.666,78	REF. A NF 250579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21.758,88	0,00		REF. A NF 250579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	500,00	3.426.166,78	REF. A NF 1015 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	500,00	0,00		REF. A NF 1015 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.745,99	3.433.912,77	REF. A NF 68200 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.745,99	0,00		REF. A NF 68200 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	917,90	3.434.830,67	REF. A NF 3137 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	838,00	0,00		REF. A NF 3137 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	79,90	0,00		REF. A NF 3137 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	964,23	3.435.794,90	REF. A NF 595130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	964,23	0,00		REF. A NF 595130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	230,88	3.436.025,78	REF. A NF 241139 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	230,88	0,00		REF. A NF 241139 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.075,50	3.437.101,28	REF. A NF 2130 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.075,50	0,00		REF. A NF 2130 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.000,08	3.439.101,36	REF. A NF 250626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.000,08	0,00		REF. A NF 250626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.100,00	3.447.201,36	REF. A NF 185 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.100,00	0,00		REF. A NF 185 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	0,00	340,68	3.447.542,04	REF. A NF 3144 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	340,68	0,00		REF. A NF 3144 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	6.384,00	3.453.926,04	REF. A NF 45238 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.384,00	0,00		REF. A NF 45238 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.111,84	3.457.037,88	REF. A NF 250665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.250,00	0,00		REF. A NF 250665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	861,84	0,00		REF. A NF 250665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	153,84	3.457.191,72	REF. A NF 241137 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	153,84	0,00		REF. A NF 241137 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.019,00	3.458.210,72	REF. A NF 1014 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.019,00	0,00		REF. A NF 1014 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	679,50	3.458.890,22	REF. A NF 186 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	679,50	0,00		REF. A NF 186 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	11.070,00	3.469.960,22	REF. A NF 45127 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.070,00	0,00		REF. A NF 45127 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	26.451,70	3.496.411,92	REF. A NF 250558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26.451,70	0,00		REF. A NF 250558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	410,00	3.496.821,92	REF. A NF 46243 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	410,00	0,00		REF. A NF 46243 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	8.973,68	3.505.795,60	REF. A NF 250595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.973,68	0,00		REF. A NF 250595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.430,70	3.509.226,30	REF. A NF 250570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.430,70	0,00		REF. A NF 250570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.600,00	0,00	3.505.626,30	PAGTO N.F. 1713 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.600,00		PAGTO N.F. 1713 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	1.670,01	0,00	3.503.956,29	PAGTO N.F. 237407 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.670,01		PAGTO N.F. 237407 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.033,24	0,00	3.502.923,05	PAGTO N.F. 237406 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.033,24		PAGTO N.F. 237406 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	738,42	0,00	3.502.184,63	PAGTO N.F. 237405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	738,42		PAGTO N.F. 237405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	2.321,75	0,00	3.499.862,88	PAGTO N.F. 237716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.321,75		PAGTO N.F. 237716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	544,40	0,00	3.499.318,48	PAGTO N.F. 237582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	544,40		PAGTO N.F. 237582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	3.985,49	0,00	3.495.332,99	PAGTO N.F. 237409 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.985,49		PAGTO N.F. 237409 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	8.321,15	0,00	3.487.011,84	PAGTO N.F. 237404 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.321,15		PAGTO N.F. 237404 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	10.308,44	0,00	3.476.703,40	PAGTO N.F. 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.308,44		PAGTO N.F. 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	9.586,37	0,00	3.467.117,03	PAGTO N.F. 237402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.586,37		PAGTO N.F. 237402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	4.681,75	0,00	3.462.435,28	PAGTO N.F. 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.681,75		PAGTO N.F. 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	170,46	0,00	3.462.264,82	PAGTO N.F. 237408 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	170,46		PAGTO N.F. 237408 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
05/08/2023	0,00	5.250,00	3.467.514,82	REF. A NF 7936 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.250,00	0,00		REF. A NF 7936 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
07/08/2023	0,00	1.120,00	3.468.634,82	REF. A NF 19544 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.120,00	0,00		REF. A NF 19544 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.096,39	3.469.731,21	REF. A NF 596133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. A NF 596133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	540,00	3.470.271,21	REF. A NF 45267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	540,00	0,00		REF. A NF 45267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	500,00	3.470.771,21	REF. A NF 241402 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	500,00	0,00		REF. A NF 241402 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.611,21	3.475.382,42	REF. A NF 241138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.611,21	0,00		REF. A NF 241138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	907,50	3.476.289,92	REF. A NF 250580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	907,50	0,00		REF. A NF 250580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	819,58	3.477.109,50	REF. A NF 46237 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	819,58	0,00		REF. A NF 46237 - CENTRO OESTE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				COMERCIO E SERVICOS EIRELI
07/08/2023	0,00	11.684,60	3.488.794,10	REF. A NF 10146 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.684,60	0,00		REF. A NF 10146 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.957,97	3.493.752,07	REF. A NF 240974 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.957,97	0,00		REF. A NF 240974 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.439,58	3.495.191,65	REF. A NF 241420 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.439,58	0,00		REF. A NF 241420 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.093,37	3.500.285,02	REF. A NF 19429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.093,37	0,00		REF. A NF 19429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.708,00	3.501.993,02	REF. A NF 241407 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.708,00	0,00		REF. A NF 241407 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	694,20	3.502.687,22	REF. A NF 7906 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	694,20	0,00		REF. A NF 7906 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	11.026,11	3.513.713,33	REF. A NF 240970 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.727,23	0,00		REF. A NF 240970 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.298,88	0,00		REF. A NF 240970 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	3.514.649,91	REF. A NF 596130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 596130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	110,00	3.514.759,91	REF. A NF 250609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	110,00	0,00		REF. A NF 250609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	16.042,80	3.530.802,71	REF. A NF 10147 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16.042,80	0,00		REF. A NF 10147 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	554,60	3.531.357,31	REF. A NF 240939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	554,60	0,00		REF. A NF 240939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	381,40	3.531.738,71	REF. A NF 4803 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	381,40	0,00		REF. A NF 4803 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.785,07	3.533.523,78	REF. A NF 596140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 596140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	620,36	3.534.144,14	REF. A NF 241408 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	620,36	0,00		REF. A NF 241408 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	560,00	3.534.704,14	REF. A NF 4376 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	560,00	0,00		REF. A NF 4376 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2023	0,00	6.198,93	3.540.903,07	REF. A NF 250628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.198,93	0,00		REF. A NF 250628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.080,00	3.541.983,07	REF. A NF 37494 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.080,00	0,00		REF. A NF 37494 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	0,00	18.057,46	3.560.040,53	REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	298,00	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	527,21	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	14.667,75	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	204,90	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2.359,60	0,00		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	387,51	0,00	3.559.653,02	PAGTO N.F. 4522 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	387,51		PAGTO N.F. 4522 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	19.435,00	0,00	3.540.218,02	PAGTO N.F. 942 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.435,00		PAGTO N.F. 942 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	355,05	0,00	3.539.862,97	PAGTO N.F. 247465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	355,05		PAGTO N.F. 247465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.145,82	0,00	3.537.717,15	PAGTO N.F. 1745732 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.145,82		PAGTO N.F. 1745732 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	1.742,00	0,00	3.535.975,15	PAGTO N.F. 58 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.742,00		PAGTO N.F. 58 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	540,00	0,00	3.535.435,15	PAGTO N.F. 2064 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	540,00		PAGTO N.F. 2064 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	210.263,51	0,00	3.325.171,64	PAGTO N.F. 1532 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	210.263,51		PAGTO N.F. 1532 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	19,92	0,00	3.325.151,72	PAGTO N.F. 238018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19,92		PAGTO N.F. 238018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	959,50	0,00	3.324.192,22	PAGTO N.F. 238017 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,50		PAGTO N.F. 238017 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	5.968,50	0,00	3.318.223,72	PAGTO N.F. 162 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.968,50		PAGTO N.F. 162 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.986,00	0,00	3.315.237,72	PAGTO N.F. 247549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.986,00		PAGTO N.F. 247549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
08/08/2023	0,00	1.444,60	3.316.682,32	REF. A NF 103 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.289,08	0,00		REF. A NF 103 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	155,52	0,00		REF. A NF 103 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	0,00	1.785,07	3.318.467,39	REF. A NF 596050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 596050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.320,00	3.319.787,39	REF. A NF 9605 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.320,00	0,00		REF. A NF 9605 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.974,00	3.327.761,39	REF. A NF 80787 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.974,00	0,00		REF. A NF 80787 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	13.138,20	3.340.899,59	REF. A NF 31621 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13.138,20	0,00		REF. A NF 31621 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	4.995,00	3.345.894,59	REF. A NF 1353 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.995,00	0,00		REF. A NF 1353 - INMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.137,30	3.347.031,89	REF. A NF 3764 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	237,60	0,00		REF. A NF 3764 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	899,70	0,00		REF. A NF 3764 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	938,90	3.347.970,79	REF. A NF 13980 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	938,90	0,00		REF. A NF 13980 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
	0,00	440,16	3.348.410,95	REF. A NF 30909 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	440,16	0,00		REF. A NF 30909 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	47.308,80	3.395.719,75	REF. A NF 69391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47.308,80	0,00		REF. A NF 69391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.023,32	3.397.743,07	REF. A NF 46235 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.023,32	0,00		REF. A NF 46235 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	936,58	3.398.679,65	REF. A NF 596042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 596042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	3.398.863,46	REF. A NF 596036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	183,81	0,00		REF. A NF 596036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	21.342,45	3.420.205,91	REF. A NF 250709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21.342,45	0,00		REF. A NF 250709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
08/08/2023	0,00	236,00	3.420.441,91	REF. A NF 250608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	236,00	0,00		REF. A NF 250608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	840,00	3.421.281,91	REF. A NF 165482 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	840,00	0,00		REF. A NF 165482 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
09/08/2023	0,00	4.318,27	3.425.600,18	REF. A NF 1622091 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.318,27	0,00		REF. A NF 1622091 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	148,40	3.425.748,58	REF. A NF 596112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 596112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.800,00	3.428.548,58	REF. A NF 1733 - SOLUCAO HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.800,00	0,00		REF. A NF 1733 - SOLUCAO HOSPITALAR
	0,00	624,00	3.429.172,58	REF. A NF 1731 - SOLUCAO HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	624,00	0,00		REF. A NF 1731 - SOLUCAO HOSPITALAR
	0,00	1.397,50	3.430.570,08	REF. A NF 1148 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.397,50	0,00		REF. A NF 1148 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	275,48	3.430.845,56	REF. A NF 596105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	275,48	0,00		REF. A NF 596105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	9.150,00	3.439.995,56	REF. A NF 1070 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.150,00	0,00		REF. A NF 1070 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	0,00	427,70	3.440.423,26	REF. A NF 2161 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	427,70	0,00		REF. A NF 2161 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	549,00	3.440.972,26	REF. A NF 1165 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	549,00	0,00		REF. A NF 1165 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.125,00	3.442.097,26	REF. A NF 596076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.125,00	0,00		REF. A NF 596076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	784,60	3.442.881,86	REF. A NF 46242 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	784,60	0,00		REF. A NF 46242 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	8.500,00	3.451.381,86	REF. A NF 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	8.500,00	0,00		REF. A NF 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	0,00	4.834,25	3.456.216,11	REF. A NF 241927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.834,25	0,00		REF. A NF 241927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
10/08/2023	0,00	315,00	3.456.531,11	REF. A NF 7954 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	315,00	0,00		REF. A NF 7954 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
10/08/2023	0,00	3.995,00	3.460.526,11	REF. A NF 3765 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.995,00	0,00		REF. A NF 3765 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	44,00	3.460.570,11	REF. A NF 4407 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	44,00	0,00		REF. A NF 4407 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	3.300,00	3.463.870,11	REF. A NF 81057 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.300,00	0,00		REF. A NF 81057 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.612,50	3.465.482,61	REF. A NF 4406 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	140,00	0,00		REF. A NF 4406 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.472,50	0,00		REF. A NF 4406 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	350,00	3.465.832,61	REF. A NF 45084 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	350,00	0,00		REF. A NF 45084 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	183,81	3.466.016,42	REF. A NF 591328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	183,81	0,00		REF. A NF 591328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	617,71	3.466.634,13	REF. A NF 251578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	617,71	0,00		REF. A NF 251578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.238,58	3.467.872,71	REF. A NF 19639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.238,58	0,00		REF. A NF 19639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	946,97	3.468.819,68	REF. A NF 46293 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	946,97	0,00		REF. A NF 46293 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.022,44	0,00	3.467.797,24	PAGTO N.F. 4275 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.022,44		PAGTO N.F. 4275 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	4.205,28	0,00	3.463.591,96	PAGTO N.F. 4276 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.205,28		PAGTO N.F. 4276 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.987,00	0,00	3.461.604,96	PAGTO N.F. 4274 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.987,00		PAGTO N.F. 4274 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	25,13	0,00	3.461.579,83	PAGTO N.F. 4533 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25,13		PAGTO N.F. 4533 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	2.252,22	0,00	3.459.327,61	PAGTO N.F. 240127 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.252,22		PAGTO N.F. 240127 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
10/08/2023	1.305,90	0,00	3.458.021,71	PAGTO N.F. 239922 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.305,90		PAGTO N.F. 239922 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.109,17	0,00	3.455.912,54	PAGTO N.F. 239874 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.109,17		PAGTO N.F. 239874 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.890,60	0,00	3.453.021,94	PAGTO N.F. 182450 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.890,60		PAGTO N.F. 182450 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	1.292,69	0,00	3.451.729,25	PAGTO N.F. 46045 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.292,69		PAGTO N.F. 46045 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	295,80	0,00	3.451.433,45	PAGTO N.F. 247891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	295,80		PAGTO N.F. 247891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	792,00	0,00	3.450.641,45	PAGTO N.F. 247842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	792,00		PAGTO N.F. 247842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	11.703,50	0,00	3.438.937,95	PAGTO N.F. 247722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.703,50		PAGTO N.F. 247722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.017,50	0,00	3.436.920,45	PAGTO N.F. 247713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.017,50		PAGTO N.F. 247713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	681,20	0,00	3.436.239,25	PAGTO N.F. 247656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	681,20		PAGTO N.F. 247656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	412,00	0,00	3.435.827,25	PAGTO N.F. 247720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	412,00		PAGTO N.F. 247720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.839,20	0,00	3.432.988,05	PAGTO N.F. 247718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.839,20		PAGTO N.F. 247718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.123,00	0,00	3.431.865,05	PAGTO N.F. 1609009 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.123,00		PAGTO N.F. 1609009 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	1.287,00	0,00	3.430.578,05	PAGTO N.F. 7755 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.287,00		PAGTO N.F. 7755 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	1.227,96	0,00	3.429.350,09	PAGTO N.F. 7751 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,96		PAGTO N.F. 7751 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	693,00	0,00	3.428.657,09	PAGTO N.F. 7746 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	693,00		PAGTO N.F. 7746 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2023	684,78	0,00	3.427.972,31	PAGTO N.F. 79892 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	684,78		PAGTO N.F. 79892 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	390,36	0,00	3.427.581,95	PAGTO N.F. 79910 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	390,36		PAGTO N.F. 79910 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	2.619,72	0,00	3.424.962,23	PAGTO N.F. 80087 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.619,72		PAGTO N.F. 80087 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	300,00	0,00	3.424.662,23	PAGTO N.F. 68185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	300,00		PAGTO N.F. 68185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.080,00	0,00	3.417.582,23	PAGTO N.F. 68361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.080,00		PAGTO N.F. 68361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	414,00	0,00	3.417.168,23	PAGTO N.F. 68333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	414,00		PAGTO N.F. 68333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.143,50	0,00	3.410.024,73	PAGTO N.F. 68282 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.143,50		PAGTO N.F. 68282 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	360,00	0,00	3.409.664,73	PAGTO N.F. 68275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	360,00		PAGTO N.F. 68275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.235,00	0,00	3.408.429,73	PAGTO N.F. 68274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.235,00		PAGTO N.F. 68274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.950,00	0,00	3.401.479,73	PAGTO N.F. 31259 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.950,00		PAGTO N.F. 31259 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	1.398,10	0,00	3.400.081,63	PAGTO N.F. 3680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.398,10		PAGTO N.F. 3680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	850,80	0,00	3.399.230,83	PAGTO N.F. 2068 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	850,80		PAGTO N.F. 2068 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	1.404,20	0,00	3.397.826,63	PAGTO N.F. 2072 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.404,20		PAGTO N.F. 2072 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	1.594,00	0,00	3.396.232,63	PAGTO N.F. 18723 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.594,00		PAGTO N.F. 18723 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	615,00	0,00	3.395.617,63	PAGTO N.F. 18706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	615,00		PAGTO N.F. 18706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	49,94	0,00	3.395.567,69	PAGTO N.F. 18763 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49,94		PAGTO N.F. 18763 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.647,88	0,00	3.390.919,81	PAGTO N.F. 18762 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.647,88		PAGTO N.F. 18762 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.260,00	0,00	3.389.659,81	PAGTO N.F. 14669 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.260,00		PAGTO N.F. 14669 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	7.425,00	0,00	3.382.234,81	PAGTO N.F. 67795 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.425,00		PAGTO N.F. 67795 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.408,36	0,00	3.380.826,45	PAGTO N.F. 67830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.408,36		PAGTO N.F. 67830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.971,35	0,00	3.378.855,10	PAGTO N.F. 238307 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.971,35		PAGTO N.F. 238307 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.933,73	0,00	3.376.921,37	PAGTO N.F. 238073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.933,73		PAGTO N.F. 238073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.812,25	0,00	3.375.109,12	PAGTO N.F. 66466 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.812,25		PAGTO N.F. 66466 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	8.000,00	0,00	3.367.109,12	PAGTO N.F. 165 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.000,00		PAGTO N.F. 165 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	247,23	0,00	3.366.861,89	PAGTO N.F. 4540 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	247,23		PAGTO N.F. 4540 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	15.300,00	0,00	3.351.561,89	PAGTO N.F. 50420 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.300,00		PAGTO N.F. 50420 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	4.410,72	0,00	3.347.151,17	PAGTO N.F. 75 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.410,72		PAGTO N.F. 75 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	2.949,65	0,00	3.344.201,52	PAGTO N.F. 73 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.949,65		PAGTO N.F. 73 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	3.285,20	0,00	3.340.916,32	PAGTO N.F. 1746174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.285,20		PAGTO N.F. 1746174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
11/08/2023	0,00	828,00	3.341.744,32	REF. A NF 165686 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	828,00	0,00		REF. A NF 165686 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	148,40	3.341.892,72	REF. A NF 594345 - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 594345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
11/08/2023	0,00	148,40	3.342.041,12	REF. A NF 594068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 594068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.935,00	3.343.976,12	REF. A NF 68330 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.935,00	0,00		REF. A NF 68330 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	183,81	3.344.159,93	REF. A NF 591139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	183,81	0,00		REF. A NF 591139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	15.300,00	3.359.459,93	REF. A NF 50420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	15.300,00	0,00		REF. A NF 50420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	27,71	3.359.487,64	REF. A NF 591165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	27,71	0,00		REF. A NF 591165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	325,04	3.359.812,68	REF. A NF 264 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	325,04	0,00		REF. A NF 264 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	110,97	3.359.923,65	REF. A NF 591168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	110,97	0,00		REF. A NF 591168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	700,39	3.360.624,04	REF. A NF 591340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	700,39	0,00		REF. A NF 591340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.321,58	3.361.945,62	REF. A NF 251537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.321,58	0,00		REF. A NF 251537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	989,15	3.362.934,77	REF. A NF 594981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	989,15	0,00		REF. A NF 594981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.275,11	3.367.209,88	REF. A NF 596064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	4.275,11	0,00		REF. A NF 596064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	165,00	3.367.374,88	REF. A NF 993 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	165,00	0,00		REF. A NF 993 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	2.610,34	3.369.985,22	REF. A NF 594726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	2.610,34	0,00		REF. A NF 594726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.691,47	3.371.676,69	REF. A NF 592920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.691,47	0,00		REF. A NF 592920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	3.371.860,50	REF. A NF 591187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	183,81	0,00		REF. A NF 591187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	0,00	2.300,00	3.374.160,50	REF. A NF 187 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.300,00	0,00		REF. A NF 187 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.010,56	3.375.171,06	REF. A NF 591329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.010,56	0,00		REF. A NF 591329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.400,00	3.377.571,06	REF. A NF 1184 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.400,00	0,00		REF. A NF 1184 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	450,00	3.378.021,06	REF. A NF 169702 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	450,00	0,00		REF. A NF 169702 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.056,39	3.379.077,45	REF. A NF 592248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.056,39	0,00		REF. A NF 592248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.728,00	3.380.805,45	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 72107 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LÇTO EM CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011	1.728,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 72107 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LÇTO EM CONTA INCORRETA.
14/08/2023	0,00	1.387,99	3.382.193,44	REF. A NF 242256 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,40	0,00		REF. A NF 242256 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.344,59	0,00		REF. A NF 242256 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.039,38	3.384.232,82	REF. A NF 1757807 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.008,19	0,00		REF. A NF 1757807 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,19	0,00		REF. A NF 1757807 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.001,50	3.386.234,32	REF. A NF 3164 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	392,00	0,00		REF. A NF 3164 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.609,50	0,00		REF. A NF 3164 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	600,00	3.386.834,32	REF. A NF 3775 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	600,00	0,00		REF. A NF 3775 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	51,48	3.386.885,80	REF. A NF 2171 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	51,48	0,00		REF. A NF 2171 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	720,00	3.387.605,80	REF. A NF 50368 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	720,00	0,00		REF. A NF 50368 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	19.218,00	3.406.823,80	REF. A NF 50637 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	19.218,00	0,00		REF. A NF 50637 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	0,00	936,58	3.407.760,38	REF. A NF 596686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 596686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	36,45	3.407.796,83	REF. A NF 2178 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,45	0,00		REF. A NF 2178 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.216,32	3.409.013,15	REF. A NF 46294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.216,32	0,00		REF. A NF 46294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	180,58	3.409.193,73	REF. A NF 596675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	180,58	0,00		REF. A NF 596675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.872,00	0,00	3.406.321,73	PAGTO N.F. 46089 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.872,00		PAGTO N.F. 46089 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.872,00	0,00	3.403.449,73	PAGTO N.F. 46049 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.872,00		PAGTO N.F. 46049 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	96,00	0,00	3.403.353,73	PAGTO N.F. 248188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96,00		PAGTO N.F. 248188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.610,52	0,00	3.399.743,21	PAGTO N.F. 2090 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.610,52		PAGTO N.F. 2090 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	532,23	0,00	3.399.210,98	PAGTO N.F. 30574 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	532,23		PAGTO N.F. 30574 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	305,88	0,00	3.398.905,10	PAGTO N.F. 30552 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	305,88		PAGTO N.F. 30552 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	113,10	0,00	3.398.792,00	PAGTO N.F. 248355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	113,10		PAGTO N.F. 248355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	12.390,00	0,00	3.386.402,00	PAGTO N.F. 4299 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.390,00		PAGTO N.F. 4299 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	234,92	0,00	3.386.167,08	PAGTO N.F. 4574 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	234,92		PAGTO N.F. 4574 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	196,00	0,00	3.385.971,08	PAGTO N.F. 46078 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	196,00		PAGTO N.F. 46078 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.047,00	0,00	3.384.924,08	PAGTO N.F. 46070 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.047,00		PAGTO N.F. 46070 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	581,06	0,00	3.384.343,02	PAGTO N.F. 46058 - CENTRO OESTE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	581,06		PAGTO N.F. 46058 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
14/08/2023	486,41	0,00	3.383.856,61	PAGTO N.F. 46057 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	486,41		PAGTO N.F. 46057 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5.744,00	0,00	3.378.112,61	PAGTO N.F. 46056 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.744,00		PAGTO N.F. 46056 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	6.402,00	0,00	3.371.710,61	PAGTO N.F. 248468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.402,00		PAGTO N.F. 248468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	425,00	0,00	3.371.285,61	PAGTO N.F. 248467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	425,00		PAGTO N.F. 248467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	18.263,73	0,00	3.353.021,88	PAGTO N.F. 248440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.263,73		PAGTO N.F. 248440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.386,60	0,00	3.351.635,28	PAGTO N.F. 248809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.386,60		PAGTO N.F. 248809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.991,00	0,00	3.345.644,28	PAGTO N.F. 248770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.991,00		PAGTO N.F. 248770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	122,06	0,00	3.345.522,22	PAGTO N.F. 248600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	122,06		PAGTO N.F. 248600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	618,40	0,00	3.344.903,82	PAGTO N.F. 248224 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	618,40		PAGTO N.F. 248224 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7.953,00	0,00	3.336.950,82	PAGTO N.F. 1611613 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.953,00		PAGTO N.F. 1611613 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	2.199,27	0,00	3.334.751,55	PAGTO N.F. 1747273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.199,27		PAGTO N.F. 1747273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	5.913,00	0,00	3.328.838,55	PAGTO N.F. 1747245 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.913,00		PAGTO N.F. 1747245 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	540,00	0,00	3.328.298,55	PAGTO N.F. 7777 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	540,00		PAGTO N.F. 7777 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	512,00	0,00	3.327.786,55	PAGTO N.F. 7771 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	512,00		PAGTO N.F. 7771 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	1.100,00	0,00	3.326.686,55	PAGTO N.F. 80220 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.100,00		PAGTO N.F. 80220 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	960,00	0,00	3.325.726,55	PAGTO N.F. 68582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	960,00		PAGTO N.F. 68582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.881,00	0,00	3.323.845,55	PAGTO N.F. 55139 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.881,00		PAGTO N.F. 55139 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	992,28	0,00	3.322.853,27	PAGTO N.F. 19028 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	992,28		PAGTO N.F. 19028 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	545,00	0,00	3.322.308,27	PAGTO N.F. 9779 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	545,00		PAGTO N.F. 9779 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	3.445,20	0,00	3.318.863,07	PAGTO N.F. 1106 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.445,20		PAGTO N.F. 1106 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	840,00	0,00	3.318.023,07	PAGTO N.F. 14678 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	840,00		PAGTO N.F. 14678 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	690,74	0,00	3.317.332,33	PAGTO N.F. 239208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	690,74		PAGTO N.F. 239208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.616,97	0,00	3.315.715,36	PAGTO N.F. 239153 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.616,97		PAGTO N.F. 239153 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.717,50	0,00	3.313.997,86	PAGTO N.F. 171 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.717,50		PAGTO N.F. 171 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	8.000,00	0,00	3.305.997,86	PAGTO N.F. 172 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.000,00		PAGTO N.F. 172 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.000,00	0,00	3.303.997,86	PAGTO N.F. 166 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00		PAGTO N.F. 166 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	165,00	0,00	3.303.832,86	PAGTO N.F. 960 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	165,00		PAGTO N.F. 960 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	1.145,00	0,00	3.302.687,86	PAGTO N.F. 13384 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.145,00		PAGTO N.F. 13384 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	369,71	0,00	3.302.318,15	PAGTO N.F. 13376 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	369,71		PAGTO N.F. 13376 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	1.299,00	0,00	3.301.019,15	PAGTO N.F. 13375 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.299,00		PAGTO N.F. 13375 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	344,00	0,00	3.300.675,15	PAGTO N.F. 43642 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	344,00		PAGTO N.F. 43642 - HOSPDROGAS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				COMERCIAL LTDA
14/08/2023	1.872,00	0,00	3.298.803,15	PAGTO N.F. 43958 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.872,00		PAGTO N.F. 43958 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	315,00	0,00	3.298.488,15	PAGTO N.F. 43954 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315,00		PAGTO N.F. 43954 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	855,60	0,00	3.297.632,55	PAGTO N.F. 43641 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	855,60		PAGTO N.F. 43641 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.397,00	0,00	3.295.235,55	PAGTO N.F. 3703 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.397,00		PAGTO N.F. 3703 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	497,50	0,00	3.294.738,05	PAGTO N.F. 3697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	497,50		PAGTO N.F. 3697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	712,00	0,00	3.294.026,05	PAGTO N.F. 3685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	712,00		PAGTO N.F. 3685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.250,00	0,00	3.290.776,05	PAGTO N.F. 55161 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.250,00		PAGTO N.F. 55161 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	761,65	0,00	3.290.014,40	PAGTO N.F. 43652 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	761,65		PAGTO N.F. 43652 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.568,50	0,00	3.286.445,90	PAGTO N.F. 3072 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.568,50		PAGTO N.F. 3072 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	499,00	0,00	3.285.946,90	PAGTO N.F. 46090 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	499,00		PAGTO N.F. 46090 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
15/08/2023	0,00	1.800,00	3.287.746,90	REF. A NF 81209 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	1.800,00	0,00		REF. A NF 81209 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	235,88	3.287.982,78	REF. A NF 597123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	235,88	0,00		REF. A NF 597123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.800,00	3.290.782,78	REF. A NF 190 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.800,00	0,00		REF. A NF 190 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	46,28	3.290.829,06	REF. A NF 466 - DROGARIA ULTRA WL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,28	0,00		REF. A NF 466 - DROGARIA ULTRA WL LTDA
	0,00	1.410,00	3.292.239,06	REF. A NF 9643 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.410,00	0,00		REF. A NF 9643 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
15/08/2023	0,00	1.785,07	3.294.024,13	REF. A NF 597136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 597136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
16/08/2023	0,00	4.457,60	3.298.481,73	REF. A NF 46032 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.457,60	0,00		REF. A NF 46032 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.660,10	3.301.141,83	REF. A NF 2191 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.660,10	0,00		REF. A NF 2191 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	316,00	3.301.457,83	REF. A NF 14727 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	316,00	0,00		REF. A NF 14727 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	0,00	180,58	3.301.638,41	REF. A NF 596974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	180,58	0,00		REF. A NF 596974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.261,35	3.302.899,76	REF. A NF 46037 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.261,35	0,00		REF. A NF 46037 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.243,20	3.304.142,96	REF. A NF 3786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	898,20	0,00		REF. A NF 3786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	345,00	0,00		REF. A NF 3786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	936,58	3.305.079,54	REF. A NF 597211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 597211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.397,31	3.308.476,85	REF. A NF 1189 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.397,31	0,00		REF. A NF 1189 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	11.048,60	3.319.525,45	REF. A NF 69821 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.048,60	0,00		REF. A NF 69821 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.085,00	3.321.610,45	REF. A NF 4224 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.085,00	0,00		REF. A NF 4224 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	0,00	560,08	3.322.170,53	REF. A NF 597196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	560,08	0,00		REF. A NF 597196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.577,85	3.323.748,38	REF. A NF 2190 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.577,85	0,00		REF. A NF 2190 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	12.350,00	3.336.098,38	REF. A NF 21239 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.350,00	0,00		REF. A NF 21239 - STERICONTROL LTDA
	0,00	1.800,00	3.337.898,38	REF. A NF 14731 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.800,00	0,00		REF. A NF 14731 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
16/08/2023	0,00	936,58	3.338.834,96	REF. A NF 597210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 597210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.880,00	3.344.714,96	REF. A NF 252340 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.880,00	0,00		REF. A NF 252340 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	486,00	3.345.200,96	REF. A NF 3185 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	486,00	0,00		REF. A NF 3185 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
17/08/2023	0,00	1.735,00	3.346.935,96	REF. A NF 187403 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.735,00	0,00		REF. A NF 187403 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	235,88	3.347.171,84	REF. A NF 597266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	235,88	0,00		REF. A NF 597266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	550,00	3.347.721,84	REF. A NF 21350 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	550,00	0,00		REF. A NF 21350 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP
	0,00	1.149,00	3.348.870,84	REF. A NF 69820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.149,00	0,00		REF. A NF 69820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	6.746,90	3.355.617,74	REF. A NF 69796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.746,90	0,00		REF. A NF 69796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	17.370,00	3.372.987,74	REF. A NF 50037 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	17.370,00	0,00		REF. A NF 50037 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	363,30	3.373.351,04	REF. A NF 252427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	363,30	0,00		REF. A NF 252427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	620,00	3.373.971,04	REF. A NF 14738 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	620,00	0,00		REF. A NF 14738 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	0,00	600,00	3.374.571,04	REF. A NF 272 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	390,00	0,00		REF. A NF 272 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	210,00	0,00		REF. A NF 272 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.491,30	3.383.062,34	REF. A NF 252349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.085,30	0,00		REF. A NF 252349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	406,00	0,00		REF. A NF 252349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.475,00	3.385.537,34	REF. A NF 55505 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.475,00	0,00		REF. A NF 55505 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/08/2023	0,00	936,58	3.386.473,92	REF. A NF 597411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 597411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.125,00	3.387.598,92	REF. A NF 597267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.125,00	0,00		REF. A NF 597267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	16.875,00	3.404.473,92	REF. A NF 50247 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	16.875,00	0,00		REF. A NF 50247 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	1.800,00	3.406.273,92	REF. A NF 1739 - SOLUCAO HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.800,00	0,00		REF. A NF 1739 - SOLUCAO HOSPITALAR
	0,00	382,50	3.406.656,42	REF. A NF 69794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	382,50	0,00		REF. A NF 69794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	245,00	3.406.901,42	REF. A NF 14726 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	245,00	0,00		REF. A NF 14726 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	0,00	2.290,01	3.409.191,43	REF. A NF 19864 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.290,01	0,00		REF. A NF 19864 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.200,00	3.411.391,43	REF. A NF 81323 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	2.200,00	0,00		REF. A NF 81323 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	540,40	3.411.931,83	REF. A NF 19863 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	540,40	0,00		REF. A NF 19863 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.260,00	3.414.191,83	REF. A NF 239416 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.260,00	0,00		REF. A NF 239416 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	751,12	3.414.942,95	REF. A NF 14083 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	751,12	0,00		REF. A NF 14083 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
	0,00	3.000,00	3.417.942,95	REF. A NF 191 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.000,00	0,00		REF. A NF 191 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	487,32	3.418.430,27	REF. A NF 242828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	487,32	0,00		REF. A NF 242828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	180,58	3.418.610,85	REF. A NF 597404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	180,58	0,00		REF. A NF 597404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	719,00	3.419.329,85	REF. A NF 66949 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	585,00	0,00		REF. A NF 66949 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	134,00	0,00		REF. A NF 66949 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	0,00	1.499,65	3.420.829,50	REF. A NF 3780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.049,65	0,00		REF. A NF 3780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	450,00	0,00		REF. A NF 3780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/08/2023	0,00	360,21	3.421.189,71	REF. A NF 597398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	360,21	0,00		REF. A NF 597398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.112,00	0,00	3.419.077,71	PAGTO N.F. 7677 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.112,00		PAGTO N.F. 7677 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	646,50	0,00	3.418.431,21	PAGTO N.F. 68717 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	646,50		PAGTO N.F. 68717 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	350,00	0,00	3.418.081,21	PAGTO N.F. 68715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	350,00		PAGTO N.F. 68715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.752,60	0,00	3.414.328,61	PAGTO N.F. 68716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.752,60		PAGTO N.F. 68716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	307,50	0,00	3.414.021,11	PAGTO N.F. 68713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	307,50		PAGTO N.F. 68713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.106,84	0,00	3.412.914,27	PAGTO N.F. 1131 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.106,84		PAGTO N.F. 1131 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	3.600,00	0,00	3.409.314,27	PAGTO N.F. 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.600,00		PAGTO N.F. 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	91,61	0,00	3.409.222,66	PAGTO N.F. 239635 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,61		PAGTO N.F. 239635 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	799,60	0,00	3.408.423,06	PAGTO N.F. 239634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	799,60		PAGTO N.F. 239634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.000,00	0,00	3.406.423,06	PAGTO N.F. 175 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00		PAGTO N.F. 175 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	600,00	0,00	3.405.823,06	PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	600,00		PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	600,00	0,00	3.405.223,06	PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	600,00		PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	600,00	0,00	3.404.623,06	PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	600,00		PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	600,00	0,00	3.404.023,06	PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	600,00		PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
17/08/2023	12.647,00	0,00	3.391.376,06	PAGTO N.F. 21105 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.647,00		PAGTO N.F. 21105 - STERICONTROL LTDA
	585,00	0,00	3.390.791,06	PAGTO N.F. 1719 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	585,00		PAGTO N.F. 1719 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	380,00	0,00	3.390.411,06	PAGTO N.F. 32 - L P G DO CARMO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	380,00		PAGTO N.F. 32 - L P G DO CARMO LTDA
	290,99	0,00	3.390.120,07	PAGTO N.F. 30591 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	290,99		PAGTO N.F. 30591 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	513,53	0,00	3.389.606,54	PAGTO N.F. 30590 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	513,53		PAGTO N.F. 30590 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	1.888,00	0,00	3.387.718,54	PAGTO N.F. 7827 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.888,00		PAGTO N.F. 7827 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
18/08/2023	0,00	1.981,20	3.389.699,74	REF. A NF 2595 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	1.981,20	0,00		REF. A NF 2595 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	148,40	3.389.848,14	REF. A NF 597249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 597249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	85,50	3.389.933,64	REF. A NF 8013 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	85,50	0,00		REF. A NF 8013 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	299,90	3.390.233,54	REF. A NF 597244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	299,90	0,00		REF. A NF 597244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.612,40	3.395.845,94	REF. A NF 252345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.612,40	0,00		REF. A NF 252345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	156,45	3.396.002,39	REF. A NF 597419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	156,45	0,00		REF. A NF 597419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.443,07	3.400.445,46	REF. A NF 8015 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.443,07	0,00		REF. A NF 8015 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	477,92	3.400.923,38	REF. A NF 46360 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	477,92	0,00		REF. A NF 46360 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.099,95	3.402.023,33	REF. A NF 242827 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.099,95	0,00		REF. A NF 242827 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/08/2023	0,00	2.111,10	3.404.134,43	REF. A NF 252309 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.111,10	0,00		REF. A NF 252309 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	936,58	3.405.071,01	REF. A NF 597323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 597323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.900,00	3.410.971,01	REF. A NF 410 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.900,00	0,00		REF. A NF 410 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.250,98	3.412.221,99	REF. A NF 46177 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.250,98	0,00		REF. A NF 46177 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	4.584,17	3.416.806,16	REF. A NF 242829 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.584,17	0,00		REF. A NF 242829 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	690,00	3.417.496,16	REF. A NF 1000 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007	690,00	0,00		REF. A NF 1000 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	3.352,40	3.420.848,56	REF. A NF 597330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	3.352,40	0,00		REF. A NF 597330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.520,00	3.424.368,56	REF. A NF 194 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.520,00	0,00		REF. A NF 194 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	195,00	3.424.563,56	REF. A NF 8012 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	195,00	0,00		REF. A NF 8012 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.096,39	3.425.659,95	REF. A NF 597226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. A NF 597226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	23,39	3.425.683,34	REF. A NF 597320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	23,39	0,00		REF. A NF 597320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	939,52	3.426.622,86	REF. A NF 46362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	939,52	0,00		REF. A NF 46362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	3.570,00	3.430.192,86	REF. A NF 8023 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.570,00	0,00		REF. A NF 8023 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.050,82	3.431.243,68	REF. A NF 1760016 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.050,82	0,00		REF. A NF 1760016 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.863,20	3.434.106,88	REF. A NF 46049 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.863,20	0,00		REF. A NF 46049 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.813,88	3.435.920,76	REF. A NF 81325 - DMI MATERIAL MED.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.813,88	0,00		REF. A NF 81325 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
18/08/2023	0,00	1.250,69	3.437.171,45	REF. A NF 46039 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.074,36	0,00		REF. A NF 46039 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	176,33	0,00		REF. A NF 46039 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.124,45	0,00	3.436.047,00	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.124,45		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	3.373,35	0,00	3.432.673,65	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.373,35		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	12.368,96	0,00	3.420.304,69	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.368,96		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	95.578,30	0,00	3.324.726,39	PAGTO N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.578,30		PAGTO N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1.437.085,59	0,00	1.887.640,80	PAGTO N.F. 146 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.437.085,59		PAGTO N.F. 146 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
20/08/2023	0,00	6.084,00	1.893.724,80	REF. A NF 3201 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.084,00	0,00		REF. A NF 3201 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	3.360,00	1.897.084,80	REF. A NF 195 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.360,00	0,00		REF. A NF 195 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
21/08/2023	0,00	16.917,50	1.914.002,30	REF. A NF 68464 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16.917,50	0,00		REF. A NF 68464 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	1.954,94	1.915.957,24	REF. A NF 9663 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.954,94	0,00		REF. A NF 9663 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	0,00	973,88	1.916.931,12	REF. A NF 597072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	973,88	0,00		REF. A NF 597072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.100,00	1.918.031,12	REF. A NF 81550 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.100,00	0,00		REF. A NF 81550 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	464,40	1.918.495,52	REF. A NF 242425 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	464,40	0,00		REF. A NF 242425 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.613,65	1.920.109,17	REF. A NF 192 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.613,65	0,00		REF. A NF 192 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
21/08/2023	0,00	677,60	1.920.786,77	REF. A NF 142 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	677,60	0,00		REF. A NF 142 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	0,00	333,20	1.921.119,97	REF. A NF 242401 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	333,20	0,00		REF. A NF 242401 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.075,20	1.922.195,17	REF. A NF 81534 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.075,20	0,00		REF. A NF 81534 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.125,00	1.923.320,17	REF. A NF 6130 - BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.125,00	0,00		REF. A NF 6130 - BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
	0,00	1.096,39	1.924.416,56	REF. A NF 597206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. A NF 597206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	1.924.564,96	REF. A NF 597062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 597062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.174,00	1.927.738,96	REF. A NF 1628402 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.174,00	0,00		REF. A NF 1628402 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	848,04	0,00	1.926.890,92	PAGTO N.F. 30611 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	848,04		PAGTO N.F. 30611 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	362,32	0,00	1.926.528,60	PAGTO N.F. 7836 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	362,32		PAGTO N.F. 7836 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	889,70	0,00	1.925.638,90	PAGTO N.F. 30659 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	889,70		PAGTO N.F. 30659 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	698,00	0,00	1.924.940,90	PAGTO N.F. 30682 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	698,00		PAGTO N.F. 30682 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	601,34	0,00	1.924.339,56	PAGTO N.F. 30724 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	601,34		PAGTO N.F. 30724 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	1.080,00	0,00	1.923.259,56	PAGTO N.F. 244 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.080,00		PAGTO N.F. 244 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.488,50	0,00	1.921.771,06	PAGTO N.F. 9983 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.488,50		PAGTO N.F. 9983 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.364,10	0,00	1.920.406,96	PAGTO N.F. 9986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.364,10		PAGTO N.F. 9986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/08/2023	2.125,00	0,00	1.918.281,96	PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.125,00		PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	2.125,00	0,00	1.916.156,96	PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.125,00		PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	2.125,00	0,00	1.914.031,96	PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.125,00		PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	2.125,00	0,00	1.911.906,96	PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.125,00		PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	1.549,50	0,00	1.910.357,46	PAGTO N.F. 19132 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.549,50		PAGTO N.F. 19132 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	713,50	0,00	1.909.643,96	PAGTO N.F. 19157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	713,50		PAGTO N.F. 19157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	829,50	0,00	1.908.814,46	PAGTO N.F. 19241 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	829,50		PAGTO N.F. 19241 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	363,26	0,00	1.908.451,20	PAGTO N.F. 44205 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	363,26		PAGTO N.F. 44205 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.185,15	0,00	1.907.266,05	PAGTO N.F. 44212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.185,15		PAGTO N.F. 44212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	644,40	0,00	1.906.621,65	PAGTO N.F. 44424 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	644,40		PAGTO N.F. 44424 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.853,00	0,00	1.904.768,65	PAGTO N.F. 44204 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.853,00		PAGTO N.F. 44204 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	349,00	0,00	1.904.419,65	PAGTO N.F. 44233 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	349,00		PAGTO N.F. 44233 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.035,00	0,00	1.903.384,65	PAGTO N.F. 31444 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.035,00		PAGTO N.F. 31444 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	1.700,00	0,00	1.901.684,65	PAGTO N.F. 68902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.700,00		PAGTO N.F. 68902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	160,00	0,00	1.901.524,65	PAGTO N.F. 68901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	160,00		PAGTO N.F. 68901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.110,25	0,00	1.896.414,40	PAGTO N.F. 7861 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.110,25		PAGTO N.F. 7861 - DISPOMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA
21/08/2023	2.669,16	0,00	1.893.745,24	PAGTO N.F. 1750567 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.669,16		PAGTO N.F. 1750567 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	1.162,52	0,00	1.892.582,72	PAGTO N.F. 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.162,52		PAGTO N.F. 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	1.380,10	0,00	1.891.202,62	PAGTO N.F. 1615079 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,10		PAGTO N.F. 1615079 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	499,40	0,00	1.890.703,22	PAGTO N.F. 240939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	499,40		PAGTO N.F. 240939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	676,00	0,00	1.890.027,22	PAGTO N.F. 3717 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	676,00		PAGTO N.F. 3717 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	685,98	0,00	1.889.341,24	PAGTO N.F. 2100 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	685,98		PAGTO N.F. 2100 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	779,70	0,00	1.888.561,54	PAGTO N.F. 30660 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	20,00	0,00		PAGTO N.F. 30660 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	799,70		PAGTO N.F. 30660 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	139,00	0,00	1.888.422,54	PAGTO N.F. 4361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	139,00		PAGTO N.F. 4361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	2.410,02	0,00	1.886.012,52	PAGTO N.F. 4359 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.410,02		PAGTO N.F. 4359 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	331,25	0,00	1.885.681,27	PAGTO N.F. 4717 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	331,25		PAGTO N.F. 4717 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	388,90	0,00	1.885.292,37	PAGTO N.F. 4716 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	388,90		PAGTO N.F. 4716 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	430,90	0,00	1.884.861,47	PAGTO N.F. 4706 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	430,90		PAGTO N.F. 4706 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	19,07	0,00	1.884.842,40	PAGTO N.F. 4720 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19,07		PAGTO N.F. 4720 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	545,40	0,00	1.884.297,00	PAGTO N.F. 46169 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	545,40		PAGTO N.F. 46169 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/08/2023	272,26	0,00	1.884.024,74	PAGTO N.F. 46101 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	272,26		PAGTO N.F. 46101 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	828,00	0,00	1.883.196,74	PAGTO N.F. 46168 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	828,00		PAGTO N.F. 46168 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.872,00	0,00	1.880.324,74	PAGTO N.F. 46113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.872,00		PAGTO N.F. 46113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.012,10	0,00	1.877.312,64	PAGTO N.F. 46114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.012,10		PAGTO N.F. 46114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	947,50	0,00	1.876.365,14	PAGTO N.F. 46100 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	947,50		PAGTO N.F. 46100 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	54,00	0,00	1.876.311,14	PAGTO N.F. 249706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,00		PAGTO N.F. 249706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23.932,30	0,00	1.852.378,84	PAGTO N.F. 249359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.932,30		PAGTO N.F. 249359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	110,75	0,00	1.852.268,09	PAGTO N.F. 249166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	110,75		PAGTO N.F. 249166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.566,00	0,00	1.850.702,09	PAGTO N.F. 249367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.566,00		PAGTO N.F. 249367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.762,40	0,00	1.848.939,69	PAGTO N.F. 249317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.762,40		PAGTO N.F. 249317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	544,73	0,00	1.848.394,96	PAGTO N.F. 30701 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	544,73		PAGTO N.F. 30701 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	4.200,00	0,00	1.844.194,96	PAGTO N.F. 80465 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.200,00		PAGTO N.F. 80465 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.100,00	0,00	1.843.094,96	PAGTO N.F. 80444 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.100,00		PAGTO N.F. 80444 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.119,30	0,00	1.841.975,66	PAGTO N.F. 80432 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.119,30		PAGTO N.F. 80432 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	889,70	0,00	1.841.085,96	PAGTO N.F. 30632 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	889,70		PAGTO N.F. 30632 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
22/08/2023	0,00	250,50	1.841.336,46	REF. A NF 596980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	250,50	0,00		REF. A NF 596980 - SINTESE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
22/08/2023	0,00	187,60	1.841.524,06	REF. A NF 242435 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	187,60	0,00		REF. A NF 242435 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	240,00	1.841.764,06	REF. A NF 14741 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	240,00	0,00		REF. A NF 14741 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	0,00	3.285,80	1.845.049,86	REF. A NF 596977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	3.285,80	0,00		REF. A NF 596977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.125,00	1.846.174,86	REF. A NF 596987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.125,00	0,00		REF. A NF 596987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	6.200,40	1.852.375,26	REF. A NF 4433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	6.200,40	0,00		REF. A NF 4433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	1.785,07	1.854.160,33	REF. A NF 597058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 597058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	1.855.945,40	REF. A NF 596971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 596971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
23/08/2023	0,00	148,40	1.856.093,80	REF. A NF 597909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 597909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.563,25	1.859.657,05	REF. A NF 243531 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.563,25	0,00		REF. A NF 243531 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	102,20	1.859.759,25	REF. A NF 597804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	102,20	0,00		REF. A NF 597804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	1.859.907,65	REF. A NF 597827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 597827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.146,32	1.861.053,97	REF. A NF 46411 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	736,00	0,00		REF. A NF 46411 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	410,32	0,00		REF. A NF 46411 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	148,40	1.861.202,37	REF. A NF 597968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 597968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.220,00	1.862.422,37	REF. A NF 196 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.220,00	0,00		REF. A NF 196 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	46,78	1.862.469,15	REF. A NF 597858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	46,78	0,00		REF. A NF 597858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2023	0,00	148,40	1.862.617,55	REF. A NF 597943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 597943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
24/08/2023	0,00	10.612,50	1.873.230,05	REF. A NF 70242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.612,50	0,00		REF. A NF 70242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.680,00	1.877.910,05	REF. A NF 70220 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.680,00	0,00		REF. A NF 70220 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.096,39	1.879.006,44	REF. A NF 598018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. A NF 598018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.096,39	1.880.102,83	REF. A NF 597984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. A NF 597984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	451,20	1.880.554,03	REF. A NF 253419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	451,20	0,00		REF. A NF 253419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.000,00	1.885.554,03	REF. A NF 197 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A NF 197 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	4.428,00	1.889.982,03	REF. A NF 243532 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.428,00	0,00		REF. A NF 243532 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.442,79	0,00	1.888.539,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.442,79		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
	10.580,46	0,00	1.877.958,78	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.580,46		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
	4.472,64	0,00	1.873.486,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.472,64		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
	2.929,00	0,00	1.870.557,14	PAGTO N.F. 249758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.929,00		PAGTO N.F. 249758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.341,00	0,00	1.868.216,14	PAGTO N.F. 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.341,00		PAGTO N.F. 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	2.046,80	0,00	1.866.169,34	PAGTO N.F. 1615428 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.046,80		PAGTO N.F. 1615428 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	663,40	0,00	1.865.505,94	PAGTO N.F. 9935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	663,40		PAGTO N.F. 9935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA
24/08/2023	2.400,00	0,00	1.863.105,94	PAGTO N.F. 20452 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.400,00		PAGTO N.F. 20452 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	718,20	0,00	1.862.387,74	PAGTO N.F. 30743 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	718,20		PAGTO N.F. 30743 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	1.650,00	0,00	1.860.737,74	PAGTO N.F. 14688 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.650,00		PAGTO N.F. 14688 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	1.573,65	0,00	1.859.164,09	PAGTO N.F. 68010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.573,65		PAGTO N.F. 68010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	474,99	0,00	1.858.689,10	PAGTO N.F. 240207 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	474,99		PAGTO N.F. 240207 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	97,24	0,00	1.858.591,86	PAGTO N.F. 240206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	97,24		PAGTO N.F. 240206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	972,24	0,00	1.857.619,62	PAGTO N.F. 239998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	972,24		PAGTO N.F. 239998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.417,75	0,00	1.855.201,87	PAGTO N.F. 239636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.417,75		PAGTO N.F. 239636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	641,40	0,00	1.854.560,47	PAGTO N.F. 240484 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	641,40		PAGTO N.F. 240484 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	27,00	0,00	1.854.533,47	PAGTO N.F. 240205 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27,00		PAGTO N.F. 240205 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.296,28	0,00	1.853.237,19	PAGTO N.F. 239637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.296,28		PAGTO N.F. 239637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	11.810,00	0,00	1.841.427,19	PAGTO N.F. 1253 - L C L AGUIAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.810,00		PAGTO N.F. 1253 - L C L AGUIAR EIRELI
	20.680,00	0,00	1.820.747,19	PAGTO N.F. 165262 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.680,00		PAGTO N.F. 165262 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	89.630,20	0,00	1.731.116,99	PAGTO N.F. 639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	89.630,20		PAGTO N.F. 639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.000,00	0,00	1.726.116,99	PAGTO N.F. 177 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00		PAGTO N.F. 177 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA
	5.000,00	0,00	1.721.116,99	PAGTO N.F. 176 - T J F COMERCIO E

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00		PAGTO N.F. 176 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
24/08/2023	2.640,00	0,00	1.718.476,99	PAGTO N.F. 3043 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.640,00		PAGTO N.F. 3043 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	3.240,00	0,00	1.715.236,99	PAGTO N.F. 979 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.240,00		PAGTO N.F. 979 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	79.690,11	0,00	1.635.546,88	PAGTO N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.690,11		PAGTO N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
	1.535,80	0,00	1.634.011,08	PAGTO N.F. 3116 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.535,80		PAGTO N.F. 3116 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	18.600,00	1.652.611,08	REF. A N.F. 1080 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18.600,00	0,00		REF. A N.F. 1080 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
25/08/2023	0,00	55,42	1.652.666,50	REF. A NF 598725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	55,42	0,00		REF. A NF 598725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.913,00	1.654.579,50	REF. A NF 8088 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.913,00	0,00		REF. A NF 8088 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	595,00	1.655.174,50	REF. A NF 1011 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	595,00	0,00		REF. A NF 1011 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	1.562,40	1.656.736,90	REF. A NF 1228 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.562,40	0,00		REF. A NF 1228 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	157,50	1.656.894,40	REF. A NF 253408 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	157,50	0,00		REF. A NF 253408 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	148,40	1.657.042,80	REF. A NF 598644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 598644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.993,00	1.660.035,80	REF. A NF 46735 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.993,00	0,00		REF. A NF 46735 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.943,60	1.663.979,40	REF. A NF 253425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.943,60	0,00		REF. A NF 253425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.700,00	1.666.679,40	REF. A NF 1745 - SOLUCAO HOSPITALAR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.700,00	0,00		REF. A NF 1745 - SOLUCAO HOSPITALAR
25/08/2023	0,00	616,41	1.667.295,81	REF. A NF 598728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	616,41	0,00		REF. A NF 598728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.112,03	1.674.407,84	REF. A NF 1763435 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.112,03	0,00		REF. A NF 1763435 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.402,40	1.676.810,24	REF. A NF 46738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.402,40	0,00		REF. A NF 46738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	156,50	1.676.966,74	REF. A NF 8086 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	156,50	0,00		REF. A NF 8086 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	18.300,00	1.695.266,74	REF. A NF 1082 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18.300,00	0,00		REF. A NF 1082 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	0,00	1.906,52	1.697.173,26	REF. A NF 81711 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.906,52	0,00		REF. A NF 81711 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	324,86	1.697.498,12	REF. A NF 598709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	324,86	0,00		REF. A NF 598709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	508,05	1.698.006,17	REF. A NF 20128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	202,83	0,00		REF. A NF 20128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	305,22	0,00		REF. A NF 20128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	642,00	1.698.648,17	REF. A NF 65200 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	642,00	0,00		REF. A NF 65200 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	1.698.831,98	REF. A NF 598637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	183,81	0,00		REF. A NF 598637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	14.385,00	1.713.216,98	REF. A NF 46772 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14.385,00	0,00		REF. A NF 46772 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	501,16	1.713.718,14	REF. A NF 65199 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	501,16	0,00		REF. A NF 65199 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	31,02	1.713.749,16	REF. A NF 1227 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	31,02	0,00		REF. A NF 1227 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.135,58	1.715.884,74	REF. A NF 598569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	2.135,58	0,00		REF. A NF 598569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	296,13	1.716.180,87	REF. A NF 597899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	296,13	0,00		REF. A NF 597899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	0,00	7.622,60	1.723.803,47	REF. A NF 65198 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.622,60	0,00		REF. A NF 65198 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.311,68	1.726.115,15	REF. A NF 20127 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	370,50	0,00		REF. A NF 20127 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.941,18	0,00		REF. A NF 20127 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	303,50	1.726.418,65	REF. A NF 70212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	303,50	0,00		REF. A NF 70212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	421,09	1.726.839,74	REF. A NF 8085 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	421,09	0,00		REF. A NF 8085 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.428,70	1.728.268,44	REF. A NF 8087 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.428,70	0,00		REF. A NF 8087 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.815,04	1.732.083,48	REF. A NF 1760069 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.815,04	0,00		REF. A NF 1760069 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
28/08/2023	0,00	440,00	1.732.523,48	REF. A NF 14719 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	440,00	0,00		REF. A NF 14719 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	0,00	3.966,08	1.736.489,56	REF. A NF 243045 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	104,08	0,00		REF. A NF 243045 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.862,00	0,00		REF. A NF 243045 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.800,00	1.741.289,56	REF. A NF 81708 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	4.800,00	0,00		REF. A NF 81708 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	288,64	1.741.578,20	REF. A NF 244124 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	288,64	0,00		REF. A NF 244124 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.100,00	1.744.678,20	REF. A NF 198 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.100,00	0,00		REF. A NF 198 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	887,12	1.745.565,32	REF. A NF 244127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	887,12	0,00		REF. A NF 244127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	226,83	0,00	1.745.338,49	PAGTO N.F. 4750 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	226,83		PAGTO N.F. 4750 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	529,20	0,00	1.744.809,29	PAGTO N.F. 46207 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	529,20		PAGTO N.F. 46207 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	325,00	0,00	1.744.484,29	PAGTO N.F. 250069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	325,00		PAGTO N.F. 250069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
28/08/2023	29.728,00	0,00	1.714.756,29	PAGTO N.F. 69074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.728,00		PAGTO N.F. 69074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14.411,00	0,00	1.700.345,29	PAGTO N.F. 69073 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.411,00		PAGTO N.F. 69073 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	13.853,70	0,00	1.686.491,59	PAGTO N.F. 69070 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.853,70		PAGTO N.F. 69070 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	453,34	0,00	1.686.038,25	PAGTO N.F. 30767 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	453,34		PAGTO N.F. 30767 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	174,10	0,00	1.685.864,15	PAGTO N.F. 30799 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	174,10		PAGTO N.F. 30799 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	264,10	0,00	1.685.600,05	PAGTO N.F. 30798 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	264,10		PAGTO N.F. 30798 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	595,00	0,00	1.685.005,05	PAGTO N.F. 69071 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	595,00		PAGTO N.F. 69071 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	46,28	0,00	1.684.958,77	ESTORNO DE LÇTO - SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 466 LOTE CAIXA 1078 - LÇTO INCORRETO
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,28		ESTORNO DE LÇTO - SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 466 LOTE CAIXA 1078 - LÇTO INCORRETO
29/08/2023	0,00	3.350,05	1.688.308,82	REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	259,80	0,00		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	70,00	0,00		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.889,65	0,00		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.130,60	0,00		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	863,40	1.689.172,22	REF. A NF 46481 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	863,40	0,00		REF. A NF 46481 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.003,09	1.690.175,31	REF. A NF 244126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.003,09	0,00		REF. A NF 244126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	194,86	1.690.370,17	REF. A NF 3217 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	60,32	0,00		REF. A NF 3217 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	134,54	0,00		REF. A NF 3217 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	936,58	1.691.306,75	REF. A NF 599015 - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 599015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/08/2023	0,00	351,00	1.691.657,75	REF. A NF 598985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	351,00	0,00		REF. A NF 598985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	582,90	1.692.240,65	REF. A NF 66123 - LANCO LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	582,90	0,00		REF. A NF 66123 - LANCO LTDA
	0,00	2.656,41	1.694.897,06	REF. A NF 46802 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.656,41	0,00		REF. A NF 46802 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	5.932,00	1.700.829,06	REF. A NF 46841 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.932,00	0,00		REF. A NF 46841 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.138,94	1.702.968,00	REF. A NF 253586 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.138,94	0,00		REF. A NF 253586 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	408,00	1.703.376,00	REF. A NF 244292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	408,00	0,00		REF. A NF 244292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.688,40	1.705.064,40	REF. A NF 153 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.688,40	0,00		REF. A NF 153 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	0,00	60,95	1.705.125,35	REF. A NF 244291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,95	0,00		REF. A NF 244291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	1.705.309,16	REF. A NF 597162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	183,81	0,00		REF. A NF 597162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	764,50	1.706.073,66	REF. A NF 598565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	764,50	0,00		REF. A NF 598565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.966,00	1.710.039,66	REF. A NF 70450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.966,00	0,00		REF. A NF 70450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.984,00	1.713.023,66	REF. A NF 253573 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.984,00	0,00		REF. A NF 253573 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.047,77	1.714.071,43	REF. A NF 244152 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	438,48	0,00		REF. A NF 244152 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	609,29	0,00		REF. A NF 244152 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.283,40	1.715.354,83	REF. A NF 32008 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.283,40	0,00		REF. A NF 32008 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	1.348,00	1.716.702,83	REF. A NF 2226 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.348,00	0,00		REF. A NF 2226 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
29/08/2023	0,00	710,24	1.717.413,07	REF. A NF 244504 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	710,24	0,00		REF. A NF 244504 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.510,00	1.719.923,07	REF. A NF 14758 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.510,00	0,00		REF. A NF 14758 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	0,00	358,40	1.720.281,47	REF. A NF 253987 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	358,40	0,00		REF. A NF 253987 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.114,20	1.722.395,67	REF. A NF 3216 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.114,20	0,00		REF. A NF 3216 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	315,95	1.722.711,62	REF. A NF 13564 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	315,95	0,00		REF. A NF 13564 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	0,00	924,60	1.723.636,22	REF. A NF 158 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	924,60	0,00		REF. A NF 158 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	0,00	204,88	1.723.841,10	REF. A NF 46476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	204,88	0,00		REF. A NF 46476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.125,00	1.724.966,10	REF. A NF 596071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.125,00	0,00		REF. A NF 596071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.981,20	0,00	1.722.984,90	PAGTO N.F. 2595 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.981,20		PAGTO N.F. 2595 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	938,90	0,00	1.722.046,00	PAGTO N.F. 13980 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	938,90		PAGTO N.F. 13980 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
30/08/2023	0,00	696,78	1.722.742,78	REF. A NF 31376 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	696,78	0,00		REF. A NF 31376 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	1.013,50	1.723.756,28	REF. A NF 3825 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	283,50	0,00		REF. A NF 3825 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	730,00	0,00		REF. A NF 3825 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.254,00	1.725.010,28	REF. A NF 55646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.254,00	0,00		REF. A NF 55646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	840,00	1.725.850,28	REF. A NF 2230 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	840,00	0,00		REF. A NF 2230 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
30/08/2023	0,00	660,61	1.726.510,89	REF. A NF 31399 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	660,61	0,00		REF. A NF 31399 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	1.807,53	1.728.318,42	REF. A NF 599191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.807,53	0,00		REF. A NF 599191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	750,61	1.729.069,03	REF. A NF 31435 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	750,61	0,00		REF. A NF 31435 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	936,58	1.730.005,61	REF. A NF 598818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 598818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	1.730.942,19	REF. A NF 598819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 598819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	221,94	1.731.164,13	REF. A NF 598632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	221,94	0,00		REF. A NF 598632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	1.732.949,20	REF. A NF 598842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 598842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	275,48	1.733.224,68	REF. A NF 598775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	275,48	0,00		REF. A NF 598775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	758,06	1.733.982,74	REF. A NF 31398 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	758,06	0,00		REF. A NF 31398 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	1.671,27	1.735.654,01	REF. A NF 599215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.671,27	0,00		REF. A NF 599215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	528,52	1.736.182,53	REF. A NF 46477 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	528,52	0,00		REF. A NF 46477 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	183,81	1.736.366,34	REF. A NF 597158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	183,81	0,00		REF. A NF 597158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	367,62	1.736.733,96	REF. A NF 597166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	367,62	0,00		REF. A NF 597166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	6.250,00	1.742.983,96	REF. A NF 3826 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.250,00	0,00		REF. A NF 3826 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	148,40	1.743.132,36	REF. A NF 598794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 598794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2023	0,00	858,00	1.743.990,36	REF. A NF 31436 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	858,00	0,00		REF. A NF 31436 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
31/08/2023	0,00	1.500.000,00	3.243.990,36	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10144 - 3.2.1.30.01.005	1.500.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	55,20	0,00	3.243.935,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.241706
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	55,20		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.241706
	364,80	0,00	3.243.570,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1627732
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	364,80		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1627732
	25,56	0,00	3.243.544,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1627732
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,56		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1627732
	1.049,65	0,00	3.242.495,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.3779
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.049,65		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.3779
	450,00	0,00	3.242.045,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.3779
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	450,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.3779
	0,00	210.263,51	3.452.308,66	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	210.263,51	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	1.595,00	0,00	3.450.713,66	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF. 68274 / NF 68275 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.595,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF. 68274 / NF 68275 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE.
	0,00	1.595,00	3.452.308,66	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF. 68274 / NF 68275 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.595,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF. 68274 / NF 68275 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE.
	2.268,70	0,00	3.450.039,96	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 79715 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA - LÇTO DUPLICADO NA CONTA 87897
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.268,70		ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 79715 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA - LÇTO DUPLICADO NA CONTA 87897
	684,78	0,00	3.449.355,18	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 79892 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA - LÇTO DUPLICADO NA CONTA 87897
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	684,78		ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 79892 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA - LÇTO DUPLICADO NA CONTA 87897
	7.785,00	0,00	3.441.570,18	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 1713 / 1719 / 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FORNECEDOR INCORRETO - FORNECEDOR CORRETO É A SOLUÇÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR
				RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 1713 / 1719 / 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FORNECEDOR INCORRETO - FORNECEDOR CORRETO É A SOLUÇÃO HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.785,00		
31/08/2023	0,00	7.785,00	3.449.355,18	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 1713 / 1719 / 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FORNECEDOR INCORRETO - FORNECEDOR CORRETO É A SOLUÇÃO HOSPITALAR
				RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 1713 / 1719 / 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FORNECEDOR INCORRETO - FORNECEDOR CORRETO É A SOLUÇÃO HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.785,00	0,00		
	0,00	96.186,00	3.545.541,18	RECLASS DE LÇTO PAGTO E IMPOSTOS N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME - LÇTO EM CONTA DE INSUMOS INCORRETAMENTE
				RECLASS DE LÇTO PAGTO E IMPOSTOS N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME - LÇTO EM CONTA DE INSUMOS INCORRETAMENTE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	96.186,00	0,00		
	0,00	89.630,20	3.635.171,38	SERVIÇOS TOMADOS - N.F. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVS JUL/2023
				SERVIÇOS TOMADOS - N.F. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	89.630,20	0,00		
	10.202,78	0,00	3.624.968,60	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1743730 / 1745732 / 1750567 / 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE.
				RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1743730 / 1745732 / 1750567 / 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.202,78		
	0,00	10.202,78	3.635.171,38	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1743730 / 1745732 / 1750567 / 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE.
				RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1743730 / 1745732 / 1750567 / 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.202,78	0,00		
	0,00	142,00	3.635.313,38	REF. A NF 60942 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
				REF. A NF 60942 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	142,00	0,00		
	0,00	1.418,50	3.636.731,88	REF. A NF 47122 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
				REF. A NF 47122 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.418,50	0,00		
	0,00	570,00	3.637.301,88	REF. A NF 37689 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
				REF. A NF 37689 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	570,00	0,00		
	0,00	1.364,84	3.638.666,72	REF. A NF 599221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				REF. A NF 599221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.364,84	0,00		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	330,00	3.638.996,72	REF. A NF 1014 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	330,00	0,00		REF. A NF 1014 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	5.774,00	0,00	3.633.222,72	PAGTO N.F. 46216 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.744,00		PAGTO N.F. 46216 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	30,00		PAGTO N.F. 46216 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.640,00	0,00	3.631.582,72	PAGTO N.F. 66698 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.640,00		PAGTO N.F. 66698 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	3.300,00	0,00	3.628.282,72	PAGTO N.F. 80783 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.300,00		PAGTO N.F. 80783 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	7.974,00	0,00	3.620.308,72	PAGTO N.F. 80787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.974,00		PAGTO N.F. 80787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	7.538,00	0,00	3.612.770,72	PAGTO N.F. 45110 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.538,00		PAGTO N.F. 45110 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.527,10	0,00	3.610.243,62	PAGTO N.F. 45098 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.527,10		PAGTO N.F. 45098 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	824,80	0,00	3.609.418,82	PAGTO N.F. 45087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	824,80		PAGTO N.F. 45087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	429,00	0,00	3.608.989,82	PAGTO N.F. 45081 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	429,00		PAGTO N.F. 45081 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	364,64	0,00	3.608.625,18	PAGTO N.F. 45093 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	364,64		PAGTO N.F. 45093 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	6.187,50	0,00	3.602.437,68	PAGTO N.F. 55394 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.187,50		PAGTO N.F. 55394 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	5.093,37	0,00	3.597.344,31	PAGTO N.F. 19429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.093,37		PAGTO N.F. 19429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.825,90	0,00	3.591.518,41	PAGTO N.F. 10144 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.825,90		PAGTO N.F. 10144 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	124,00	0,00	3.591.394,41	PAGTO N.F. 739 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	124,00		PAGTO N.F. 739 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	307,00	0,00	3.591.087,41	PAGTO N.F. 738 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	307,00		PAGTO N.F. 738 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	699,20	0,00	3.590.388,21	PAGTO N.F. 737 - MULT HOSP SOLUCOES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	699,20		PAGTO N.F. 737 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
31/08/2023	457,43	0,00	3.589.930,78	PAGTO N.F. 30836 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	457,43		PAGTO N.F. 30836 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	7.745,99	0,00	3.582.184,79	PAGTO N.F. 68200 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.745,99		PAGTO N.F. 68200 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	668,42	0,00	3.581.516,37	PAGTO N.F. 240983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	668,42		PAGTO N.F. 240983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	7.115,25	0,00	3.574.401,12	PAGTO N.F. 240977 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.115,25		PAGTO N.F. 240977 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	7.891,70	0,00	3.566.509,42	PAGTO N.F. 240973 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.891,70		PAGTO N.F. 240973 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	9.119,53	0,00	3.557.389,89	PAGTO N.F. 240972 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.119,53		PAGTO N.F. 240972 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	11.026,11	0,00	3.546.363,78	PAGTO N.F. 240970 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.026,11		PAGTO N.F. 240970 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	760,00	0,00	3.545.603,78	PAGTO N.F. 3130 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	760,00		PAGTO N.F. 3130 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.882,57	0,00	3.541.721,21	PAGTO N.F. 4788 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.882,57		PAGTO N.F. 4788 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.870,00	0,00	3.539.851,21	PAGTO N.F. 63840 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.870,00		PAGTO N.F. 63840 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	1.439,58	0,00	3.538.411,63	PAGTO N.F. 241420 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.439,58		PAGTO N.F. 241420 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	620,36	0,00	3.537.791,27	PAGTO N.F. 241408 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	620,36		PAGTO N.F. 241408 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.708,00	0,00	3.536.083,27	PAGTO N.F. 241407 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.708,00		PAGTO N.F. 241407 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	500,00	0,00	3.535.583,27	PAGTO N.F. 241402 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	500,00		PAGTO N.F. 241402 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.358,78	0,00	3.534.224,49	PAGTO N.F. 46225 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.358,78		PAGTO N.F. 46225 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
31/08/2023	886,00	0,00	3.533.338,49	PAGTO N.F. 46224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	886,00		PAGTO N.F. 46224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.053,00	0,00	3.532.285,49	PAGTO N.F. 46220 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.053,00		PAGTO N.F. 46220 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	11.069,44	0,00	3.521.216,05	PAGTO N.F. 250465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.069,44		PAGTO N.F. 250465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	392,50	0,00	3.520.823,55	PAGTO N.F. 250439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	392,50		PAGTO N.F. 250439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	19.480,81	0,00	3.501.342,74	PAGTO N.F. 250466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.480,81		PAGTO N.F. 250466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.820,00	0,00	3.499.522,74	PAGTO N.F. 250443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.820,00		PAGTO N.F. 250443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	875,00	0,00	3.498.647,74	PAGTO N.F. 250383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	875,00		PAGTO N.F. 250383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.488,00	0,00	3.497.159,74	PAGTO N.F. 1616467 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.488,00		PAGTO N.F. 1616467 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	2.076,51	0,00	3.495.083,23	PAGTO N.F. 1754622 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.076,51		PAGTO N.F. 1754622 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	4.831,61	0,00	3.490.251,62	PAGTO N.F. 1754415 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.831,61		PAGTO N.F. 1754415 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	1.014,40	0,00	3.489.237,22	PAGTO N.F. 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.014,40		PAGTO N.F. 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	717,62	0,00	3.488.519,60	PAGTO N.F. 240981 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	717,62		PAGTO N.F. 240981 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	263,65	0,00	3.488.255,95	PAGTO N.F. 240980 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	263,65		PAGTO N.F. 240980 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.658,80	0,00	3.485.597,15	PAGTO N.F. 240979 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.658,80		PAGTO N.F. 240979 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	5.825,56	0,00	3.479.771,59	PAGTO N.F. 240978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.825,56		PAGTO N.F. 240978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	571,78	0,00	3.479.199,81	PAGTO N.F. 240976 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	571,78		PAGTO N.F. 240976 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	179,20	0,00	3.479.020,61	PAGTO N.F. 240975 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	179,20		PAGTO N.F. 240975 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	4.957,97	0,00	3.474.062,64	PAGTO N.F. 240974 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.957,97		PAGTO N.F. 240974 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	13.043,51	0,00	3.461.019,13	PAGTO N.F. 240971 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.043,51		PAGTO N.F. 240971 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	277.643,94	0,00	3.183.375,19	PAGTO N.F. JULHO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	277.643,94		PAGTO N.F. JULHO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	83.929,60	0,00	3.099.445,59	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 7948 / 7944 / 7977 / 8005 / 8056 / 31499 / 8065 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - LÇTO EM CONTA INDEVIDA DE ESTOQUE.
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	0,00	83.929,60		RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 7948 / 7944 / 7977 / 8005 / 8056 / 31499 / 8065 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - LÇTO EM CONTA INDEVIDA DE ESTOQUE.
	72.900,00	0,00	3.026.545,59	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 7753 / 7714 / 7840 / 7777 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - LÇTO EM CONTA INDEVIDA DE ESTOQUE.
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	0,00	72.900,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 7753 / 7714 / 7840 / 7777 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - LÇTO EM CONTA INDEVIDA DE ESTOQUE.
	16.328,74	0,00	3.010.216,85	ESTORNO DE LÇTO - NF 591139 / 591165 / 591168 / 591187 / 591328 / 591329 / 591340 / 591555 / 591577 / 591584 / 592182 / 592213 / 592221 / 592241 / 592248 / 592267 / 592276 / 592279 / 592286 / 592641 / 592647 / 592679 / 592685 / 592691 / 592920 SINTESE COMERCIAL HOSPITAL EIRELI - NF CONSIGNADO
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16.328,74		ESTORNO DE LÇTO - NF 591139 / 591165 / 591168 / 591187 / 591328 / 591329 / 591340 / 591555 / 591577 / 591584 / 592182 / 592213 / 592221 / 592241 / 592248 / 592267 / 592276 / 592279 / 592286 / 592641 / 592647 / 592679 / 592685 / 592691 / 592920 SINTESE COMERCIAL HOSPITAL EIRELI - NF CONSIGNADO
	16.507,78	0,00	2.993.709,07	ESTORNO DE LÇTO - NF 593591 / 593603 / 593688 / 593696 / 593722 / 594043 / 594051 / 594068 / 594076 / 594159 / 594171 / 594310 / 594345 / 594385 / 594405 / 594435 / 594438 / 594447 / 594488 / 594496 / 594513 / 594518 / 594563 / 594565 / 594572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL EIRELI - NF CONSIGNADO
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16.507,78		ESTORNO DE LÇTO - NF 593591 / 593603 / 593688 / 593696 / 593722 / 594043 / 594051 / 594068 / 594076 / 594159 / 594171 / 594310 / 594345 / 594385 / 594405 / 594435 / 594438 / 594447 / 594488 / 594496 / 594513 / 594518 / 594563 / 594565 / 594572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL EIRELI - NF CONSIGNADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.981.444,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EIRELI - NF CONSIGNADO
31/08/2023	31.398,07	0,00	2.962.311,00	ESTORNO LÇTO - NF 594726 594764 594786 594910 594920 594981 594994 594995 594997 595001 595127 595130 595140 595158 595169 595170 595178 595187 595188 595194 595257 596036 597211 597226 597244 597249 597266 597267 597320 597323 597330 597398 597404 - SINTESE COM - NF CONSIGNADO
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31.398,07		ESTORNO LÇTO - NF 594726 594764 594786 594910 594920 594981 594994 594995 594997 595001 595127 595130 595140 595158 595169 595170 595178 595187 595188 595194 595257 596036 597211 597226 597244 597249 597266 597267 597320 597323 597330 597398 597404 - SINTESE COM - NF CONSIGNADO
	13.943,00	0,00	2.948.368,00	ESTORNO LÇTO - NF 597411 597419 598565 598569 598637 598644 598728 598794 598818 598819 598842 598985 599191 599215 599221 - SINTESE COM - NF CONSIGNADO
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13.943,00		ESTORNO LÇTO - NF 597411 597419 598565 598569 598637 598644 598728 598794 598818 598819 598842 598985 599191 599215 599221 - SINTESE COM - NF CONSIGNADO
	0,00	67.366,80	3.015.734,80	REF. A NF 595970 - 596032 - 596036 - 596045 - 596059 - 596070 - 596083 - 596089 - 596095 - 596131 - 596154 - 596158 - 596185596192 - 596200 - 596210 - 596665 - 596667 - 596668 - 596936 - 596941 - 596958 - 596972 - 597026 - 597050 - 597055 - 597099 - 597108 - 597115 - 597117 - 597149 - 597151 SINTESE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	67.366,80	0,00		REF. A NF 595970 - 596032 - 596036 - 596045 - 596059 - 596070 - 596083 - 596089 - 596095 - 596131 - 596154 - 596158 - 596185596192 - 596200 - 596210 - 596665 - 596667 - 596668 - 596936 - 596941 - 596958 - 596972 - 597026 - 597050 - 597055 - 597099 - 597108 - 597115 - 597117 - 597149 - 597151 SINTESE
	0,00	39.908,52	3.055.643,32	REF. A NF 597177 - 597209 - 597950 - 597974 - 597981 - 597997 - 598002 - 598029 - 598044 - 598053 - 598525 - 598535 - 598540 - 598594 - 598759 - 598797 - 598807 - 598915 - 598923 - 598929 - 599006 - 599043 - 599049 - 599064 - 599219 - 599225 - 599230 - 599234 - 599399 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	39.908,52	0,00		REF. A NF 597177 - 597209 - 597950 - 597974 - 597981 - 597997 - 598002 - 598029 - 598044 - 598053 - 598525 - 598535 - 598540 - 598594 - 598759 - 598797 - 598807 - 598915 - 598923 - 598929 - 599006 - 599043 - 599049 - 599064 - 599219 - 599225 - 599230 - 599234 - 599399 - SINTESE COMERCIAL
	0,00	4.128,30	3.059.771,62	REF A NF 599501 - 599528 - 599540 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	4.128,30	0,00		REF A NF 599501 - 599528 - 599540 - SINTESE COMERCIAL
	142,00	0,00	3.059.629,62	ESTORNO DE LÇTO - SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 60942 LOTE CAIXA:1078 - LÇTO INCORRETO
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	142,00		ESTORNO DE LÇTO - SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 60942 LOTE CAIXA:1078 - LÇTO INCORRETO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 4.981.444,20

5.260.681,41	3.338.866,83	3.059.629,62	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS
---------------------	---------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.750.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	0,00	54.203,24	3.804.203,24	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - NF 17 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUL/2023.
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	54.203,24	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - NF 17 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUL/2023.
	0,00	180.469,59	3.984.672,83	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - NF 19 E NF 20 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	180.469,59	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - NF 19 E NF 20 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUL/2023
07/08/2023	0,00	40.000,00	4.024.672,83	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 122 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA FORNECEDOR INCORRETO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 122 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA FORNECEDOR INCORRETO
	40.000,00	0,00	3.984.672,83	PAGTO N.F. 122 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	40.000,00		PAGTO N.F. 122 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
22/08/2023	44.313,05	0,00	3.940.359,78	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	44.313,05		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	137.370,45	0,00	3.802.989,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	137.370,45		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	2.772.519,74	0,00	1.030.469,59	PAGTO N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.772.519,74		PAGTO N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
29/08/2023	13.980,96	0,00	1.016.488,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.980,96		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	10.947,06	0,00	1.005.541,57	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.947,06		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	4.509,98	0,00	1.001.031,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.509,98		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	33.935,89	0,00	967.095,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33.935,89		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	684.921,09	0,00	282.174,61	PAGTO N.F. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	3.750.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	684.921,09		PAGTO N.F. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
29/08/2023	282.174,61	0,00	0,00	PAGTO N.F. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	282.174,61		PAGTO N.F. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
31/08/2023	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.000.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	0,00	2.900.000,00	3.900.000,00	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	2.900.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	4.024.672,83	4.174.672,83	3.900.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	6.309.297,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	0,00	34.517,60	6.343.815,03	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 867 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 10236 - 3.2.1.40.11.022	34.517,60	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 867 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS JUL/2023	
	0,00	1.899,45	6.345.714,48	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 13651 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016	1.899,45	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 13651 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS JUN/2023	
	0,00	2.000,00	6.347.714,48	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2485 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2023.	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	2.000,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2485 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2023.	
	0,00	136.586,25	6.484.300,73	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NF 8 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 10143 - 3.2.1.30.01.004	136.586,25	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NF 8 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2023	
	0,00	408,51	6.484.709,24	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 5036 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	408,51	0,00		COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 5036 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS JUL/2023	
	7.014,14	0,00	6.477.695,10	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 022/2022 - NF 161 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS JUL/2023.	
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	0,00	7.014,14		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 022/2022 - NF 161 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS JUL/2023.	
	0,00	10.181,18	6.487.876,28	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - NF 23133 / 23134 OFFICE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.309.297,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - JUL/2023	
Contrapartida: 10226 - 3.2.1.40.11.012	10.181,18	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - NF 23133 / 23134 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - JUL/2023	
01/08/2023	0,00	6.250,00	6.494.126,28	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 049/2022 - NF 4487 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 10224 - 3.2.1.40.11.010	6.250,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 049/2022 - NF 4487 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
	0,00	5.942,75	6.500.069,03	COMPLEMENTO PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 - NF 1152 / 1153 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS - SERVS JUL/2023.	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	5.942,75	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 - NF 1152 / 1153 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS - SERVS JUL/2023.	
	0,00	49.785,18	6.549.854,21	COMPLEMENTO DE PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 49 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023	49.785,18	0,00		COMPLEMENTO DE PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 49 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS JUL/2023	
	88,56	0,00	6.549.765,65	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - NF 10 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	88,56		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - NF 10 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA - SERVS JUL/2023	
	0,00	144.080,00	6.693.845,65	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 40964 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS JUL/2023.	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	144.080,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 40964 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS JUL/2023.	
	14.507,80	0,00	6.679.337,85	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 24629 / 24630 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - JUL/2023.	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	0,00	14.507,80		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 24629 / 24630 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - JUL/2023.	
	0,00	31.437,73	6.710.775,58	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 019/2022 NF 5285 / 5291 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025	31.437,73	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 019/2022 NF 5285 / 5291 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JUN/2023	
	0,00	33.066,75	6.743.842,33	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 019/2022 NF 5347 / 5348 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025	33.066,75	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 019/2022 NF 5347 / 5348 -	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.309.297,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JUL/2023	
01/08/2023	65.403,57	0,00	6.678.438,76	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - NF 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS JUN/2023.	
Contrapartida: 10143 - 3.2.1.30.01.004				ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - NF 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS JUN/2023.	
	0,00	65.403,57			
	0,00	348.565,83	7.027.004,59	REF. A N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001				REF. A N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
	348.565,83	0,00			
	61,00	0,00	7.026.943,59	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - PROVISÃO A MAIOR	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008				ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - PROVISÃO A MAIOR	
	0,00	61,00			
	0,00	1.691,61	7.028.635,20	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - NF 2737 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003				COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - NF 2737 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JUN/2023	
	1.691,61	0,00			
	0,00	670,30	7.029.305,50	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - NF 2755 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003				COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - NF 2755 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JUL/2023	
	670,30	0,00			
	0,00	1.300.000,00	8.329.305,50	RECLASS DE LÇTO - PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - CONTA DE FORNECEDOR DE DIVERSOS.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS DE LÇTO - PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - CONTA DE FORNECEDOR DE DIVERSOS.	
	1.300.000,00	0,00			
	267.233,99	0,00	8.062.071,51	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 10 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 10143 - 3.2.1.30.01.004				ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 10 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JUL/2023	
	0,00	267.233,99			
	7.014,14	0,00	8.055.057,37	COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 159 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - COMPL DE LÇTO EM 06/07/2023	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 159 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - COMPL DE LÇTO EM 06/07/2023	
	0,00	7.014,14			
03/08/2023	0,00	4.003,00	8.059.060,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11545894 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11545894 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	4.003,00	0,00			
	0,00	120.027,73	8.179.088,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2204588556 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.309.297,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003	120.027,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2204588556 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
03/08/2023	0,00	187,00	8.179.275,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89624 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	187,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89624 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.941,86	0,00	8.177.333,24	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.941,86		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	286,25	0,00	8.177.046,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2737 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	286,25		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2737 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	630,00	0,00	8.176.416,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1325 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1325 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	1.953,00	0,00	8.174.463,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1325 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1325 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	2.399,40	0,00	8.172.064,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 314 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.399,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 314 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	21.360,46	0,00	8.150.704,13	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.360,46		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	9.709,30	0,00	8.140.994,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.709,30		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	9.029,65	0,00	8.131.965,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.029,65		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	774,00	0,00	8.131.191,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 314 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	774,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 314 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	39.417,00	0,00	8.091.774,18	PAGTO N.F. 1325 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1325 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	9.232,46	0,00	8.082.541,72	PAGTO N.F. 2737 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.232,46		PAGTO N.F. 2737 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.309.297,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	385,00	0,00	8.082.156,72	PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	385,00		PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	187,00	0,00	8.081.969,72	PAGTO N.F. 89624 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	187,00		PAGTO N.F. 89624 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.800,00	0,00	8.078.169,72	PAGTO N.F. 153414 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.800,00		PAGTO N.F. 153414 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	
	48.426,60	0,00	8.029.743,12	PAGTO N.F. 314 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	48.426,60		PAGTO N.F. 314 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	120.027,73	0,00	7.909.715,39	PAGTO N.F. 2204588556 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.027,73		PAGTO N.F. 2204588556 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	4.003,00	0,00	7.905.712,39	PAGTO N.F. 11545894 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 11545894 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	152.144,69	0,00	7.753.567,70	PAGTO N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	152.144,69		PAGTO N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	22,90	0,00	7.753.544,80	COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2737 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,90		COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2737 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
04/08/2023	0,00	1.085,00	7.754.629,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NF AGOSTO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 10213 - 3.2.1.40.09.002	1.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF AGOSTO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	1.085,00	0,00	7.753.544,80	PAGTO N.F. AGOSTO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.085,00		PAGTO N.F. AGOSTO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	295.000,00	0,00	7.458.544,80	PAGTO N.F. 159 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	295.000,00		PAGTO N.F. 159 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	124.089,43	0,00	7.334.455,37	PAGTO N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	124.089,43		PAGTO N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
07/08/2023	40.000,00	0,00	7.294.455,37	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 122 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA FORNECEDOR INCORRETO	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	40.000,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 122 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA FORNECEDOR INCORRETO	
	5.547,61	0,00	7.288.907,76	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5958 -	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 6.309.297,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.547,61		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
07/08/2023	11.095,23	0,00	7.277.812,53	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.095,23		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	30,00	0,00	7.277.782,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2485 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2485 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.860,00	0,00	7.275.922,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.860,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	17.197,59	0,00	7.258.724,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17.197,59		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	1.106,98	0,00	7.257.617,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13651 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.106,98		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13651 - RECOL AMBIENTAL
	600,00	0,00	7.257.017,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	93,00	0,00	7.256.924,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2485 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2485 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	10.521,21	0,00	7.246.403,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.521,21		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	64.023,20	0,00	7.182.380,55	PAGTO N.F. 24630 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	64.023,20		PAGTO N.F. 24630 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	35.792,47	0,00	7.146.588,08	PAGTO N.F. 13651 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.792,47		PAGTO N.F. 13651 - RECOL AMBIENTAL
	336.000,00	0,00	6.810.588,08	PAGTO N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	336.000,00		PAGTO N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	1.877,00	0,00	6.808.711,08	PAGTO N.F. 2485 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.877,00		PAGTO N.F. 2485 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	333.171,76	0,00	6.475.539,32	PAGTO N.F. 161 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.309.297,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	333.171,76		PAGTO N.F. 161 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
07/08/2023	37.540,00	0,00	6.437.999,32	PAGTO N.F. 37 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 37 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	52.000,00	0,00	6.385.999,32	PAGTO N.F. 61 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 61 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	69.540,00	0,00	6.316.459,32	PAGTO N.F. 1593 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1593 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	3.900,00	0,00	6.312.559,32	PAGTO N.F. 4185 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.900,00		PAGTO N.F. 4185 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
	5.500,00	0,00	6.307.059,32	PAGTO N.F. 20231539 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.500,00		PAGTO N.F. 20231539 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
	17.500,00	0,00	6.289.559,32	PAGTO N.F. 7006 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.500,00		PAGTO N.F. 7006 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	9.701,18	0,00	6.279.858,14	PAGTO N.F. 23134 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.701,18		PAGTO N.F. 23134 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	6.960,00	0,00	6.272.898,14	PAGTO N.F. 23133 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 23133 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	529,90	0,00	6.272.368,24	PAGTO N.F. 31946 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	529,90		PAGTO N.F. 31946 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
08/08/2023	48.023,62	0,00	6.224.344,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	48.023,62		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	15.491,49	0,00	6.208.853,13	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15.491,49		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	969.250,90	0,00	5.239.602,23	PAGTO N.F. 10 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	969.250,90		PAGTO N.F. 10 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
10/08/2023	347,08	0,00	5.239.255,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5036 - BR GAAP CORPORATION	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.309.297,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5036 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	347,08			
10/08/2023	167,40	0,00	5.239.087,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2489 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2489 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	167,40			
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.361,06	5.234.726,69		
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1340 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1340 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00	5.233.819,17		
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	277,52	5.232.412,37		
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.406,80	5.232.037,37		
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000012 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000012 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	375,00	5.230.874,87		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000012 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000012 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.162,50	5.230.762,91		
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5036 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5036 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	111,96	5.228.809,91		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1340 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1340 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00	5.228.755,91		
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2489 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2489 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	54,00	5.227.895,58		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	860,33			

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.309.297,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				4,65% N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
10/08/2023	17.363,75	0,00	5.210.531,83	PAGTO N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.363,75		PAGTO N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	10.400,00	0,00	5.200.131,83	PAGTO N.F. FAT 232 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.400,00		PAGTO N.F. FAT 232 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	2.100,00	0,00	5.198.031,83	PAGTO N.F. 266 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00		PAGTO N.F. 266 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	
	7.005,03	0,00	5.191.026,80	PAGTO N.F. 5036 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.005,03		PAGTO N.F. 5036 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	1.050,00	0,00	5.189.976,80	PAGTO N.F. 329 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.050,00		PAGTO N.F. 329 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	88.018,58	0,00	5.101.958,22	PAGTO N.F. 10 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.018,58		PAGTO N.F. 10 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	3.378,60	0,00	5.098.579,62	PAGTO N.F. 2489 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.378,60		PAGTO N.F. 2489 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	29.000,00	0,00	5.069.579,62	PAGTO N.F. 1000004 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.000,00		PAGTO N.F. 1000004 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	39.417,00	0,00	5.030.162,62	PAGTO N.F. 1340 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1340 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	80.884,00	0,00	4.949.278,62	PAGTO N.F. 264 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80.884,00		PAGTO N.F. 264 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
	21.265,00	0,00	4.928.013,62	PAGTO N.F. 384 - SONHART MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 384 - SONHART MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
	23.462,50	0,00	4.904.551,12	PAGTO N.F. 1000012 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.462,50		PAGTO N.F. 1000012 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	1.445,00	0,00	4.903.106,12	PAGTO N.F. 2320 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.445,00		PAGTO N.F. 2320 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
11/08/2023	774,00	0,00	4.902.332,12	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 328 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	774,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 328 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.309.297,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2023	2.399,40	0,00	4.899.932,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 328 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.399,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 328 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	774,00	0,00	4.899.158,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 330 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	774,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 330 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	2.399,40	0,00	4.896.759,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 330 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.399,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 330 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
14/08/2023	189,81	0,00	4.896.569,51	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9132 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9132 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	1.953,00	0,00	4.894.616,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000006 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000006 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	616,00	0,00	4.894.000,51	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4485 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	616,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4485 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	251,25	0,00	4.893.749,26	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	251,25		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	294,21	0,00	4.893.455,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9132 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,21		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9132 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	189,81	0,00	4.893.265,24	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8977 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8977 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	294,21	0,00	4.892.971,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8977 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,21		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8977 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	630,00	0,00	4.892.341,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000006 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000006 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	225,12	0,00	4.892.115,91	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4485 - ALVO SERV DE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.309.297,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DEDETIZACAO EIRELI	
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	225,12		TERCEIROS N.F. 4485 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
14/08/2023	687,50	0,00	4.891.428,41	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
				DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	687,50		N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	5.842,98	0,00	4.885.585,43	PAGTO N.F. 8977 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 8977 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	39.417,00	0,00	4.846.168,43	PAGTO N.F. 1000006 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1000006 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	4.758,88	0,00	4.841.409,55	PAGTO N.F. 4485 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.758,88		PAGTO N.F. 4485 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	5.311,25	0,00	4.836.098,30	PAGTO N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.311,25		PAGTO N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	4.500,00	0,00	4.831.598,30	PAGTO N.F. 24629 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.500,00		PAGTO N.F. 24629 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	50.151,00	0,00	4.781.447,30	PAGTO N.F. 3496 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.151,00		PAGTO N.F. 3496 - HAMER CONTABIL S/S	
	5.842,98	0,00	4.775.604,32	PAGTO N.F. 9132 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 9132 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
17/08/2023	0,00	561,00	4.776.165,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 91114 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	561,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 91114 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.988,34	0,00	4.774.176,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.988,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	9.105,40	0,00	4.765.071,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.105,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	1.958,15	0,00	4.763.113,43	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.958,15		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	4.703,60	0,00	4.758.409,83	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.703,60		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.309.297,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
17/08/2023	2.138,00	0,00	4.756.271,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	2.138,00			
	9.790,75	0,00	4.746.481,08	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	9.790,75			
	227,62	0,00	4.746.253,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30751 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30751 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	227,62			
	39.366,26	0,00	4.706.887,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	39.366,26			
	427,60	0,00	4.706.459,60	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	427,60			
	12.698,79	0,00	4.693.760,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	12.698,79			
	705,60	0,00	4.693.055,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30751 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30751 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	705,60			
	21.539,65	0,00	4.671.515,56	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	21.539,65			
	33.502,50	0,00	4.638.013,06	PAGTO N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	33.502,50			
	153.421,03	0,00	4.484.592,03	PAGTO N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	153.421,03			
	561,00	0,00	4.484.031,03	PAGTO N.F. 91114 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 91114 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	561,00			
	45.900,00	0,00	4.438.131,03	PAGTO N.F. FT 18 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. FT 18 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	0,00	45.900,00			
	50.000,00	0,00	4.388.131,03	PAGTO N.F. 8 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 8 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	0,00	50.000,00			

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.309.297,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2023	794.521,20	0,00	3.593.609,83	PAGTO N.F. 8 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	794.521,20		PAGTO N.F. 8 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	14.241,22	0,00	3.579.368,61	PAGTO N.F. 30751 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.241,22		PAGTO N.F. 30751 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	93.067,08	0,00	3.486.301,53	PAGTO N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	93.067,08		PAGTO N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
18/08/2023	13.942,75	0,00	3.472.358,78	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1152 / 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUL/2023 - CONTA EM DUPLICIDADE.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.942,75		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1152 / 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUL/2023 - CONTA EM DUPLICIDADE.	
	0,00	13.942,75	3.486.301,53	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1152 / 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUL/2023 - CONTA EM DUPLICIDADE.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	13.942,75	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1152 / 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUL/2023 - CONTA EM DUPLICIDADE.	
	1.425,00	0,00	3.484.876,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 91 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.425,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 91 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	5.390,45	0,00	3.479.486,08	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.390,45		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	160,84	0,00	3.479.325,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	160,84		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	2.695,22	0,00	3.476.630,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.695,22		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	8.355,20	0,00	3.468.274,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.355,20		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	498,61	0,00	3.467.776,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	498,61		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	166.855,25	0,00	3.300.920,96	PAGTO N.F. FT 49 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	166.855,25		PAGTO N.F. FT 49 - SERVBRASIL	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.309.297,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
18/08/2023	93.575,00	0,00	3.207.345,96	PAGTO N.F. 91 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	93.575,00		PAGTO N.F. 91 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	10.063,30	0,00	3.197.282,66	PAGTO N.F. 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	10.063,30		PAGTO N.F. 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	163.240,73	0,00	3.034.041,93	PAGTO N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	163.240,73		PAGTO N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	3.220,00	0,00	3.030.821,93	PAGTO N.F. 1152 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	3.220,00		PAGTO N.F. 1152 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
22/08/2023	10.837,20	0,00	3.019.984,73	DESCONTO INCONDICIONADO - N.F. 49 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS JUL/2023.	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002					
	0,00	10.837,20		DESCONTO INCONDICIONADO - N.F. 49 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS JUL/2023.	
	255,61	0,00	3.019.729,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2755 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004					
	0,00	255,61		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2755 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	222.092,73	0,00	2.797.636,39	PAGTO N.F. 49 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	222.092,73		PAGTO N.F. 49 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	8.239,13	0,00	2.789.397,26	PAGTO N.F. 2755 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	8.239,13		PAGTO N.F. 2755 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	25,56	0,00	2.789.371,70	COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2755 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004					
	0,00	25,56		COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2755 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
24/08/2023	0,00	3.796,25	2.793.167,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 90198 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013					
	3.796,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 90198 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	484,00	2.793.651,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89623 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013					
	484,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89623 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.009,43	2.798.661,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 90197 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013					
	5.009,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 90197 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	25.136,56	0,00	2.773.524,82	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004					
	0,00	25.136,56		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.309.297,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2023	8.378,86	0,00	2.765.145,96	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.378,86		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	38.961,69	0,00	2.726.184,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38.961,69		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	92.167,42	0,00	2.634.016,85	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	92.167,42		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	673.241,07	0,00	1.960.775,78	PAGTO N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	673.241,07		PAGTO N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	484,00	0,00	1.960.291,78	PAGTO N.F. 89623 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	484,00		PAGTO N.F. 89623 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.796,25	0,00	1.956.495,53	PAGTO N.F. 90198 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.796,25		PAGTO N.F. 90198 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	5.009,43	0,00	1.951.486,10	PAGTO N.F. 90197 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.009,43		PAGTO N.F. 90197 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
28/08/2023	0,00	12.357,03	1.963.843,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 39835853 - ALELO S.A - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 10144 - 3.2.1.30.01.005	12.357,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 39835853 - ALELO S.A - SERVS SET/2023	
	12.357,03	0,00	1.951.486,10	PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - ALELO S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.357,03		PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - ALELO S.A	
29/08/2023	0,00	31.893,00	1.983.379,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11568529 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	31.893,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11568529 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	9.422,40	0,00	1.973.956,70	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.422,40		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	14.604,72	0,00	1.959.351,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	14.604,72		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	4.711,20	0,00	1.954.640,78	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.309.297,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.711,20		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
29/08/2023	285.341,68	0,00	1.669.299,10	PAGTO N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	285.341,68		PAGTO N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	31.893,00	0,00	1.637.406,10	PAGTO N.F. 11568259 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.893,00		PAGTO N.F. 11568259 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
30/08/2023	38.342,24	0,00	1.599.063,86	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	38.342,24		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
31/08/2023	0,00	7.055,56	1.606.119,42	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	7.055,56	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	295.000,00	1.901.119,42	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	295.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
	0,00	69.540,00	1.970.659,42	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
Contrapartida: 10223 - 3.2.1.40.11.009	69.540,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	0,00	177.000,00	2.147.659,42	PROVISAO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	177.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
	0,00	831.000,00	2.978.659,42	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	831.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	50.151,00	3.028.810,42	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS	
Contrapartida: 10215 - 3.2.1.40.11.001	50.151,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS	
	0,00	3.600,00	3.032.410,42	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	3.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	710.000,00	3.742.410,42	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.309.297,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10143 - 3.2.1.30.01.004	710.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
31/08/2023	0,00	42.000,00	3.784.410,42	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10216 - 3.2.1.40.11.002	42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	51.600,00	3.836.010,42	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	51.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	15.174,44	3.851.184,86	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	15.174,44	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	
	0,00	28.901,60	3.880.086,46	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	28.901,60	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	350.707,11	4.230.793,57	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	350.707,11	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	350.000,00	4.580.793,57	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	350.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	8.000,00	4.588.793,57	PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	8.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	0,00	6.480,00	4.595.273,57	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	
Contrapartida: 10226 - 3.2.1.40.11.012	6.480,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	
	0,00	205.508,27	4.800.781,84	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025	205.508,27	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
	0,00	80.884,00	4.881.665,84	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	80.884,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	0,00	83.031,00	4.964.696,84	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	83.031,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.	
	0,00	52.000,00	5.016.696,84	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	52.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.309.297,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/08/2023	0,00	2.100,00	5.018.796,84	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	2.100,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	
	0,00	435.244,00	5.454.040,84	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 10143 - 3.2.1.30.01.004	435.244,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	7.800,00	5.461.840,84	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	7.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
	0,00	3.900,00	5.465.740,84	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	
Contrapartida: 10254 - 3.2.1.40.15.001	3.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	
	0,00	95.000,00	5.560.740,84	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10234 - 3.2.1.40.11.020	95.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	170.000,00	5.730.740,84	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	170.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	96.186,00	5.826.926,84	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10250 - 3.2.1.40.13.004	96.186,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
	0,00	21.265,00	5.848.191,84	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
Contrapartida: 10242 - 3.2.1.40.11.028	21.265,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
	0,00	17.500,00	5.865.691,84	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	17.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	0,00	6.327,00	5.872.018,84	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10253 - 3.2.1.40.13.007	6.327,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	3.800,00	5.875.818,84	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	
Contrapartida: 10256 - 3.2.1.40.15.003	3.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	
	0,00	7.350,00	5.883.168,84	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
Contrapartida: 10251 - 3.2.1.40.13.005	7.350,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
	0,00	35.000,00	5.918.168,84	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.309.297,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016	35.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
31/08/2023	0,00	1.050,00	5.919.218,84	PROVISAO DE CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	1.050,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
	0,00	45.900,00	5.965.118,84	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	45.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
	0,00	1.445,00	5.966.563,84	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	1.445,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	145.164,00	6.111.727,84	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
Contrapartida: 10236 - 3.2.1.40.11.022	145.164,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
	0,00	5.500,00	6.117.227,84	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	5.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	
	0,00	1.300.000,00	7.417.227,84	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10143 - 3.2.1.30.01.004	1.300.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	0,00	40.000,00	7.457.227,84	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	40.000,00	7.497.227,84	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	0,00	3.083,33	7.500.311,17	PROVISAO CONTRATO 056/2022 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	3.083,33	0,00		PROVISAO CONTRATO 056/2022 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	
	0,00	93.875,00	7.594.186,17	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	93.875,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
	0,00	25.000,00	7.619.186,17	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	25.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.309.297,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	0,00	7.850,00	7.627.036,17	PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	7.850,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
	0,00	42.000,00	7.669.036,17	PROVISÃO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	42.000,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	0,00	50.000,00	7.719.036,17	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	50.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	0,00	29.000,00	7.748.036,17	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA	
	0,00	529,90	7.748.566,07	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	529,90	0,00		PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	96.186,00	0,00	7.652.380,07	RECLASS DE LÇTO PAGTO E IMPOSTOS N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME - LÇTO EM CONTA DE INSUMOS INCORRETAMENTE	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	96.186,00		RECLASS DE LÇTO PAGTO E IMPOSTOS N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME - LÇTO EM CONTA DE INSUMOS INCORRETAMENTE	
	7.106.848,90	8.449.931,54	7.652.380,07	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	2.052.854,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/08/2023	2.051.980,93	0,00	873,77	PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.051.980,93		PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 - SALARIOS A PAGAR	
07/08/2023	873,77	0,00	0,00	PAGTO N.F. FOLHA 07/23 PAU - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	873,77		PAGTO N.F. FOLHA 07/23 PAU - SALARIOS A PAGAR	
31/08/2023	0,00	1.740.513,59	1.740.513,59	FOPAG SALÁRIO 08/2023	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.740.513,59	0,00		FOPAG SALÁRIO 08/2023	
	0,00	27,92	1.740.541,51	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 08/2023	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	27,92	0,00		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 08/2023	
	0,00	953,64	1.741.495,15	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2023	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	953,64	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2023	
	0,00	3.304,55	1.744.799,70	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2023	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	3.304,55	0,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2023	
	0,00	5.934,98	1.750.734,68	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2023	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	5.934,98	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2023	
	0,00	130.054,21	1.880.788,89	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.052.854,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	130.054,21	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 08/2023
31/08/2023	0,00	14.530,36	1.895.319,25	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	14.530,36	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2023
	0,00	13.110,90	1.908.430,15	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2023
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	13.110,90	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2023
	0,00	24.414,90	1.932.845,05	FOPAG 13 SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2023
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	24.414,90	0,00		FOPAG 13 SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2023
	0,00	14.114,62	1.946.959,67	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 08/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	14.114,62	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 08/2023
	0,00	18.483,24	1.965.442,91	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	18.483,24	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023
	0,00	4.704,87	1.970.147,78	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 08/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	4.704,87	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 08/2023
	0,00	993,25	1.971.141,03	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 08/2023
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	993,25	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 08/2023
	0,00	104.839,32	2.075.980,35	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	104.839,32	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2023
	0,00	16.039,66	2.092.020,01	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	16.039,66	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	0,00	19.317,03	2.111.337,04	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	19.317,03	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2023
	0,00	6.439,03	2.117.776,07	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	6.439,03	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2023
	0,00	405,01	2.118.181,08	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 08/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	405,01	0,00		FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 08/2023
	0,00	122.349,55	2.240.530,63	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	122.349,55	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2023
	0,00	1.986,50	2.242.517,13	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	1.986,50	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2023
	0,00	25.388,96	2.267.906,09	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	25.388,96	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2023
	0,00	6.823,27	2.274.729,36	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	6.823,27	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.052.854,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	526,52	2.275.255,88	FOPAG LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	526,52	0,00		FOPAG LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 07/2023
	0,00	166.023,12	2.441.279,00	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	166.023,12	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 08/2023
	0,00	55.341,01	2.496.620,01	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	55.341,01	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 08/2023
	0,00	1.648,48	2.498.268,49	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2023
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	1.648,48	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2023
	0,00	1.888,28	2.500.156,77	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.888,28	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2023
	0,00	2.632,55	2.502.789,32	FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50% 08/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	2.632,55	0,00		FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50% 08/2023
	0,00	105.116,24	2.607.905,56	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	105.116,24	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2023
	0,00	33.960,99	2.641.866,55	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	33.960,99	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2023
	0,00	633,37	2.642.499,92	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 08/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	633,37	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 08/2023
	0,00	870,54	2.643.370,46	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	870,54	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2023
	0,00	264,00	2.643.634,46	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 08/2023
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	264,00	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 08/2023
	0,00	238,12	2.643.872,58	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 08/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	238,12	0,00		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 08/2023
	0,00	731,33	2.644.603,91	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 08/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	731,33	0,00		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 08/2023
	0,00	731,33	2.645.335,24	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 08/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	731,33	0,00		FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 08/2023
	0,00	1.821,60	2.647.156,84	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 08/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	1.821,60	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 08/2023
	0,00	35.350,47	2.682.507,31	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 08/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	35.350,47	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 08/2023
	0,00	84.055,33	2.766.562,64	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2023.
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	84.055,33	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2023.
	0,00	3.858,71	2.770.421,35	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	3.858,71	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.052.854,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	2.456,45	2.772.877,80	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	2.456,45	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2023
	0,00	500,00	2.773.377,80	FOPAG ADICIONAL COREME/COREMU 08/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	500,00	0,00		FOPAG ADICIONAL COREME/COREMU 08/2023
	210.125,30	0,00	2.563.252,50	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	210.125,30		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2023
	135.258,83	0,00	2.427.993,67	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2023
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	135.258,83		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2023
	1.606,56	0,00	2.426.387,11	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.606,56		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2023
	5.542,35	0,00	2.420.844,76	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.542,35		FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2023
	180.221,30	0,00	2.240.623,46	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2023
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	180.221,30		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2023
	1.771,98	0,00	2.238.851,48	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.771,98		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2023
	2.263,24	0,00	2.236.588,24	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.263,24		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023
	1.209,30	0,00	2.235.378,94	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2023
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	1.209,30		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2023
	1.025,84	0,00	2.234.353,10	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	1.025,84		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023
	89.841,94	0,00	2.144.511,16	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2023
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	89.841,94		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2023
	7.456,98	0,00	2.137.054,18	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 08/2023
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	7.456,98		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 08/2023
	3.650,53	0,00	2.133.403,65	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.650,53		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2023
	2.039,91	0,00	2.131.363,74	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 08/2023
Contrapartida: 10135 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.039,91		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 08/2023
	4.459,49	0,00	2.126.904,25	FOPAG ARTIGO 480 CLT 08/2023
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	4.459,49		FOPAG ARTIGO 480 CLT 08/2023
	2.585,24	0,00	2.124.319,01	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.585,24		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023
	23.170,76	0,00	2.101.148,25	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.052.854,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	23.170,76		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023
31/08/2023	84,59	0,00	2.101.063,66	FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 08/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	84,59		FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 08/2023
	19.486,45	0,00	2.081.577,21	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 08/2023
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	19.486,45		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 08/2023
	330,00	0,00	2.081.247,21	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 08/2023
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	330,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 08/2023
	1.648,48	0,00	2.079.598,73	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2023
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	1.648,48		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2023
	22.182,93	0,00	2.057.415,80	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO 08/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	22.182,93		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO 08/2023
	55,00	0,00	2.057.360,80	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 08/2023
Contrapartida: 10226 - 3.2.1.40.11.012	0,00	55,00		FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 08/2023
	2.768.871,70	2.773.377,80	2.057.360,80	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 12.419,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	9.258,86	0,00	3.160,23	PAGTO N.F. APARECIDA FRANC - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	9.258,86		PAGTO N.F. APARECIDA FRANC - RESCISOES A PAGAR
	3.160,23	0,00	0,00	PAGTO N.F. BARBARA CRISTIN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.160,23		PAGTO N.F. BARBARA CRISTIN - RESCISOES A PAGAR
08/08/2023	34.017,71	0,00	-34.017,71	PAGTO N.F. ADRIANA RODOLFO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	34.017,71		PAGTO N.F. ADRIANA RODOLFO - RESCISOES A PAGAR
14/08/2023	7.164,55	0,00	-41.182,26	PAGTO N.F. ELBA LAYHANE BA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	7.164,55		PAGTO N.F. ELBA LAYHANE BA - RESCISOES A PAGAR
	3.513,27	0,00	-44.695,53	PAGTO N.F. MURILO ALVES DE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.513,27		PAGTO N.F. MURILO ALVES DE - RESCISOES A PAGAR
	4.224,74	0,00	-48.920,27	PAGTO N.F. DAIANA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.224,74		PAGTO N.F. DAIANA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR
	869,70	0,00	-49.789,97	PAGTO N.F. FRANCINE BORGES - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	869,70		PAGTO N.F. FRANCINE BORGES - RESCISOES A PAGAR
	582,11	0,00	-50.372,08	PAGTO N.F. CHELIDA ISABELA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	582,11		PAGTO N.F. CHELIDA ISABELA -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 12.419,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RESCISOES A PAGAR
14/08/2023	957,58	0,00	-51.329,66	PAGTO N.F. ANDREIA ESTEVAO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	957,58		PAGTO N.F. ANDREIA ESTEVAO - RESCISOES A PAGAR
	668,28	0,00	-51.997,94	PAGTO N.F. ROSIANE DE OLIV - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	668,28		PAGTO N.F. ROSIANE DE OLIV - RESCISOES A PAGAR
	684,75	0,00	-52.682,69	PAGTO N.F. PRICILA LUCAS D - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	684,75		PAGTO N.F. PRICILA LUCAS D - RESCISOES A PAGAR
17/08/2023	2.949,10	0,00	-55.631,79	PAGTO N.F. MARIA DO SOCORR - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.949,10		PAGTO N.F. MARIA DO SOCORR - RESCISOES A PAGAR
	2.261,54	0,00	-57.893,33	PAGTO N.F. ANNA KAROLINA S - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.261,54		PAGTO N.F. ANNA KAROLINA S - RESCISOES A PAGAR
	5.044,19	0,00	-62.937,52	PAGTO N.F. ALINE XAVIER NU - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.044,19		PAGTO N.F. ALINE XAVIER NU - RESCISOES A PAGAR
	27,92	0,00	-62.965,44	PAGTO N.F. LORENA GOMES DE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	27,92		PAGTO N.F. LORENA GOMES DE - RESCISOES A PAGAR
21/08/2023	1.408,56	0,00	-64.374,00	PAGTO N.F. GUILHERME GOMES - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.408,56		PAGTO N.F. GUILHERME GOMES - RESCISOES A PAGAR
28/08/2023	6.349,92	0,00	-70.723,92	PAGTO N.F. WENDER HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.349,92		PAGTO N.F. WENDER HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR
31/08/2023	0,00	89.841,94	19.118,02	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	89.841,94	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2023
	83.143,01	89.841,94	19.118,02	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN

Saldo Anterior: 330,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	330,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. JULHO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	330,00		PAGTO N.F. JULHO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA
31/08/2023	0,00	330,00	330,00	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	330,00	0,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 08/2023
	330,00	330,00	330,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.160,80

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR				Saldo Anterior:	9.160,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/08/2023	350,96	0,00	8.809,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JULHO 2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JULHO 2023 - JOEL CHILOFF	
	2.187,00	0,00	6.622,84	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. JULHO 2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.187,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. JULHO 2023 - JOEL CHILOFF	
	9.160,80	0,00	-2.537,96	PAGTO N.F. JULHO 2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.160,80		PAGTO N.F. JULHO 2023 - JOEL CHILOFF	
31/08/2023	0,00	11.698,76	9.160,80	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMO 08/2023	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMO 08/2023	
	11.698,76	11.698,76	9.160,80	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR	

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	815.140,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/08/2023	2.339,75	0,00	812.800,58	PAGTO N.F. JOEL 07/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.339,75		PAGTO N.F. JOEL 07/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	812.800,58	0,00	0,00	PAGTO N.F. JULHO 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	812.800,58		PAGTO N.F. JULHO 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
31/08/2023	27,92	0,00	-27,92	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27,92		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 08/2023	
	130.054,21	0,00	-130.082,13	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	130.054,21		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 08/2023	
	0,00	210.125,30	80.043,17	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	210.125,30	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2023	
	0,00	1.771,98	81.815,15	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.771,98	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2023	
	0,00	2.263,24	84.078,39	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.263,24	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023	
	0,00	2.585,24	86.663,63	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.585,24	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
	0,00	22.182,93	108.846,56	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	22.182,93	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO 08/2023	
	0,00	564.843,16	673.689,72	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 08/2023	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	564.843,16	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 08/2023	
	0,00	148.913,17	822.602,89	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	815.140,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	148.913,17	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 08/2023	
31/08/2023	0,00	2.339,75	824.942,64	FOPAG VALOR INSS EMPRESA AUTÔNOMO 08/2023	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA AUTÔNOMO 08/2023	
	945.222,46	955.024,77	824.942,64	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	214.572,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/08/2023	214.496,60	0,00	75,57	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 - FGTS - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	0,00	214.496,60		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 - FGTS - CONTA INCORRETA	
07/08/2023	75,57	0,00	0,00	PAGTO N.F. FGTS FOLHA 07/2023 PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA - FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75,57		PAGTO N.F. FGTS FOLHA 07/2023 PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA - FGTS SOBRE FOLHA	
08/08/2023	8.762,67	0,00	-8.762,67	PAGTO N.F. FGTS ADRIANA RO - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.762,67		PAGTO N.F. FGTS ADRIANA RO - FGTS	
	0,00	8.762,67	0,00	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. FGTS ADRIANA RO - FGTS RESCISÓRIO	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	8.762,67	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. FGTS ADRIANA RO - FGTS RESCISÓRIO	
31/08/2023	0,00	214.761,76	214.761,76	FOPAG VALOR FGTS 08/2023	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	214.761,76	0,00		FOPAG VALOR FGTS 08/2023	
	223.334,84	223.524,43	214.761,76	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	26.963,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/08/2023	26.953,00	0,00	10,00	PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.953,00		PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 - PIS S/ FOLHA	
07/08/2023	10,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 P - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10,00		PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 P - PIS S/ FOLHA	
31/08/2023	0,00	26.981,64	26.981,64	FOPAG VALOR PIS 08/2023	
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	26.981,64	0,00		FOPAG VALOR PIS 08/2023	
	26.963,00	26.981,64	26.981,64	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	290.005,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/08/2023	168.273,17	0,00	121.732,76	PAGTO N.F. JULHO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	168.273,17		PAGTO N.F. JULHO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	2.187,00	0,00	119.545,76	PAGTO IRRF S/ AUTONOMO -06/2023 - IRRF	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	290.005,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				1,5% -	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.187,00		PAGTO IRRF S/ AUTONOMO -06/2023 - IRRF 1,5% -	
31/08/2023	0,00	135.258,83	254.804,59	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	135.258,83	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2023	
	0,00	1.209,30	256.013,89	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.209,30	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2023	
	0,00	1.025,84	257.039,73	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.025,84	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023	
	0,00	19.486,45	276.526,18	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	19.486,45	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 08/2023	
	170.460,17	156.980,42	276.526,18	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	126.263,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	0,00	1.941,86	128.205,44	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.941,86	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	630,00	128.835,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1325 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1325 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	774,00	129.609,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 314 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	774,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 314 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
07/08/2023	0,00	5.547,61	135.157,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.547,61	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	0,00	30,00	135.187,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2485 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2485 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	600,00	135.787,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
08/08/2023	0,00	15.491,49	151.278,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	15.491,49	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
10/08/2023	0,00	630,00	151.908,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1340 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1340	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	126.263,58	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				- LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
10/08/2023	0,00	277,52	152.186,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				277,52	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.406,80	153.592,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.406,80	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	0,00	375,00	153.967,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000012 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				375,00	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000012 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
	0,00	111,96	154.079,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5036 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				111,96	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5036 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	54,00	154.133,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2489 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				54,00	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2489 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	2.187,00	156.320,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. JULHO 2023 - JOEL CHILOFF		
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007				2.187,00	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. JULHO 2023 - JOEL CHILOFF
11/08/2023	0,00	774,00	157.094,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 328 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				774,00	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 328 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	0,00	774,00	157.868,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 330 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				774,00	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 330 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	5.547,61	0,00	152.321,21	PAGTO N.F. D-5958 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.547,61	PAGTO N.F. D-5958 - IRRF 1,5%
	1.941,86	0,00	150.379,35	PAGTO N.F. D-5291 - IRRF 1%		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.941,86	PAGTO N.F. D-5291 - IRRF 1%
	10.455,25	0,00	139.924,10	PAGTO N.F. D-13 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	10.455,25	PAGTO N.F. D-13 - IRRF 1,5%
	2.187,00	0,00	137.737,10	PAGTO N.F. D-06/2023 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.187,00	PAGTO N.F. D-06/2023 - IRRF 1,5%
	111,96	0,00	137.625,14	PAGTO N.F. D-4956 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	111,96	PAGTO N.F. D-4956 - IRRF 1,5%
	44.153,53	0,00	93.471,61	PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	44.153,53	PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%
	630,00	0,00	92.841,61	PAGTO N.F. D-1307 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	630,00	PAGTO N.F. D-1307 - IRRF 1,5%
	8.442,33	0,00	84.399,28	PAGTO N.F. D-43120 - IRRF 1%		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.442,33	PAGTO N.F. D-43120 - IRRF 1%

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	126.263,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	1.025,38	0,00	83.373,90	PAGTO N.F. D-2108 - IRRF 1%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.025,38		PAGTO N.F. D-2108 - IRRF 1%
	1.406,60	0,00	81.967,30	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.406,60		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%
	427,60	0,00	81.539,70	PAGTO N.F. D-5285 - IRRF 1%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	427,60		PAGTO N.F. D-5285 - IRRF 1%
	30,00	0,00	81.509,70	PAGTO N.F. D-2788 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-2788 - IRRF 1,5%
	1.841,16	0,00	79.668,54	PAGTO N.F. D-43175 - IRRF 1%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.841,16		PAGTO N.F. D-43175 - IRRF 1%
	277,52	0,00	79.391,02	PAGTO N.F. D-2887 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	277,52		PAGTO N.F. D-2887 - IRRF 1,5%
	4.468,29	0,00	74.922,73	PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.468,29		PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%
	227,62	0,00	74.695,11	PAGTO N.F. D-30494 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	227,62		PAGTO N.F. D-30494 - IRRF 1,5%
	277,52	0,00	74.417,59	PAGTO N.F. D-2787 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	277,52		PAGTO N.F. D-2787 - IRRF 1,5%
	30,00	0,00	74.387,59	PAGTO N.F. D-2669 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-2669 - IRRF 1,5%
	30,00	0,00	74.357,59	PAGTO N.F. D-2888 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-2888 - IRRF 1,5%
	375,00	0,00	73.982,59	PAGTO N.F. D-1000010 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	375,00		PAGTO N.F. D-1000010 - IRRF 1,5%
	134,14	0,00	73.848,45	PAGTO N.F. D-451 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	134,14		PAGTO N.F. D-451 - IRRF 1,5%
	277,52	0,00	73.570,93	PAGTO N.F. D-2668 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	277,52		PAGTO N.F. D-2668 - IRRF 1,5%
	17.141,92	0,00	56.429,01	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.141,92		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%
	54,00	0,00	56.375,01	PAGTO N.F. D-2438 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,00		PAGTO N.F. D-2438 - IRRF 1,5%
	1.442,79	0,00	54.932,22	PAGTO N.F. D-9902 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.442,79		PAGTO N.F. D-9902 - IRRF 1,5%
	156,12	0,00	54.776,10	PAGTO N.F. D-934 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	156,12		PAGTO N.F. D-934 - IRRF 1,5%
	2.481,65	0,00	52.294,45	PAGTO N.F. D-857 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.481,65		PAGTO N.F. D-857 - IRRF 1,5%
	630,00	0,00	51.664,45	PAGTO N.F. D-1000005 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1000005 - IRRF 1,5%
	12.311,09	0,00	39.353,36	PAGTO N.F. D-6 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.311,09		PAGTO N.F. D-6 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	38.753,36	PAGTO N.F. D-34 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-34 - IRRF 1,5%
	774,00	0,00	37.979,36	PAGTO N.F. D-330 - IRRF 1,5%

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	126.263,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	774,00		PAGTO N.F. D-330 - IRRF 1,5%	
11/08/2023	774,00	0,00	37.205,36	PAGTO N.F. D-328 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	774,00		PAGTO N.F. D-328 - IRRF 1,5%	
	2.004,60	0,00	35.200,76	PAGTO N.F. D-38620 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.004,60		PAGTO N.F. D-38620 - IRRF 1,5%	
	9.675,00	0,00	25.525,76	PAGTO N.F. D-2454 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.675,00		PAGTO N.F. D-2454 - IRRF 1,5%	
	300,00	0,00	25.225,76	PAGTO N.F. D-2423 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	300,00		PAGTO N.F. D-2423 - IRRF 1,5%	
	288,00	0,00	24.937,76	PAGTO N.F. D-2424 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	288,00		PAGTO N.F. D-2424 - IRRF 1,5%	
	0,00	2.187,00	27.124,76	PAGTO IRRF S/ AUTONOMO -06/2023 - IRRF 1,5% -	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	2.187,00	0,00		PAGTO IRRF S/ AUTONOMO -06/2023 - IRRF 1,5% -	
	1.425,00	0,00	25.699,76	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS - LÇTO INCORRETO	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.425,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS - LÇTO INCORRETO	
14/08/2023	0,00	630,00	26.329,76	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000006 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000006 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
17/08/2023	0,00	1.958,15	28.287,91	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.958,15	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	227,62	28.515,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30751 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	227,62	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30751 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	427,60	28.943,13	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	427,60	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	12.698,79	41.641,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	12.698,79	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
18/08/2023	0,00	1.124,45	42.766,37	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.124,45	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	1.425,00	44.191,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 91 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.425,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 91 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	160,84	44.352,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	160,84	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	2.695,22	47.047,43	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 867 -	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 126.263,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.695,22	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
22/08/2023	0,00	44.313,05	91.360,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	44.313,05	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
24/08/2023	0,00	1.442,79	92.803,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.442,79	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
		0,00	101.182,13	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.378,86	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
29/08/2023	0,00	10.947,06	112.129,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	10.947,06	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
		0,00	116.639,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	4.509,98	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
		0,00	121.350,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.711,20	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	134.356,06	129.442,85	121.350,37	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 95.437,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	7.014,14	0,00	88.423,51	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO EM 10/07/2023
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,00	7.014,14		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO EM 10/07/2023
		0,00	95.437,65	COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 159 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - COMPL DE LÇTO EM 06/07/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.014,14	0,00		COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 159 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - COMPL DE LÇTO EM 06/07/2023
03/08/2023	0,00	286,25	95.723,90	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2737 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	286,25	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2737 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		0,00	105.433,20	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 95.437,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				TERCEIROS N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.709,30	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
03/08/2023	0,00	22,90	105.456,10	COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2737 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	22,90	0,00		COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2737 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
07/08/2023	0,00	11.095,23	116.551,33	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.095,23	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	0,00	1.106,98	117.658,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13651 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.106,98	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13651 - RECOL AMBIENTAL
	0,00	10.521,21	128.179,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.521,21	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
10/08/2023	0,00	350,96	128.530,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JULHO 2023 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JULHO 2023 - JOEL CHILOFF
	3.076,14	0,00	125.454,34	PAGTO N.F. D-2108 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.076,14		PAGTO N.F. D-2108 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	225,12	0,00	125.229,22	PAGTO N.F. D-4400 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	225,12		PAGTO N.F. D-4400 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	2.138,00	0,00	123.091,22	PAGTO N.F. D-5285 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.138,00		PAGTO N.F. D-5285 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	9.205,81	0,00	113.885,41	PAGTO N.F. D-43175 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.205,81		PAGTO N.F. D-43175 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	25.326,97	0,00	88.558,44	PAGTO N.F. D-43120 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	25.326,97		PAGTO N.F. D-43120 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	4.963,31	0,00	83.595,13	PAGTO N.F. D-857 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.963,31		PAGTO N.F. D-857 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	234,00	0,00	83.361,13	PAGTO N.F. D-26 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	156,00	0,00		PAGTO N.F. D-26 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	390,00		PAGTO N.F. D-26 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	95.437,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2023	10.521,21	0,00	72.839,92	PAGTO N.F. D-159 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	7.014,14	0,00		PAGTO N.F. D-159 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.535,35		PAGTO N.F. D-159 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	11.095,23	0,00	61.744,69	PAGTO N.F. D-5958 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.095,23		PAGTO N.F. D-5958 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.106,98	0,00	60.637,71	PAGTO N.F. D-13651 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.106,98		PAGTO N.F. D-13651 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	9.709,30	0,00	50.928,41	PAGTO N.F. D-5291 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.709,30		PAGTO N.F. D-5291 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	286,25	0,00	50.642,16	PAGTO N.F. D-2737 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	22,90	0,00		PAGTO N.F. D-2737 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	309,15		PAGTO N.F. D-2737 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	189,81	0,00	50.452,35	PAGTO N.F. D-8977 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	189,81		PAGTO N.F. D-8977 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	4.009,20	0,00	46.443,15	PAGTO N.F. D-38620 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.009,20		PAGTO N.F. D-38620 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	350,96	0,00	46.092,19	PAGTO N.F. D-06/2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	350,96		PAGTO N.F. D-06/2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	156,00	0,00	45.936,19	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-26 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO INCORRETO	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,00	156,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-26 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO INCORRETO	
	7.014,14	0,00	38.922,05	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-159 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO INCORRETO	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,00	7.014,14		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-159 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO INCORRETO	
	22,90	0,00	38.899,15	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-2737 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO INCORRETO.	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,00	22,90		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-2737 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO INCORRETO.	
11/08/2023	2.850,00	0,00	36.049,15	PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.425,00		PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1.425,00		PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS	
	0,00	1.425,00	37.474,15	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS - LÇTO INCORRETO	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.425,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS - LÇTO INCORRETO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	95.437,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2023	0,00	1.425,00	38.899,15	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS - LÇTO INCORRETO	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	1.425,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS - LÇTO INCORRETO	
14/08/2023	0,00	189,81	39.088,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9132 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9132 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	251,25	39.340,21	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	251,25	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	189,81	39.530,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8977 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8977 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	225,12	39.755,14	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4485 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	225,12	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4485 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
17/08/2023	0,00	2.138,00	41.893,14	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.138,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	9.790,75	51.683,89	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.790,75	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
18/08/2023	0,00	3.373,35	55.057,24	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.373,35	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	5.390,45	60.447,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.390,45	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
22/08/2023	0,00	255,61	60.703,30	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2755 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	255,61	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2755 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	0,00	25,56	60.728,86	COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2755 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	25,56	0,00		COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2755 -	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	95.437,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
24/08/2023	0,00	25.136,56	85.865,42	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
29/08/2023	0,00	9.422,40	95.287,82	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
			99.495,47	99.345,64	95.287,82
<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER					

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	406.550,95	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/08/2023	0,00	1.953,00	408.503,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1325 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1325 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
				0,00	2.399,40	410.903,35
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 314 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
				2.399,40	0,00	419.933,00
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
				9.029,65	0,00	421.793,00
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
07/08/2023	0,00	1.860,00	421.793,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
				0,00	17.197,59	438.990,59
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		
				17.197,59	0,00	439.083,59
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2485 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
				93,00	0,00	487.107,21
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2485 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
08/08/2023	0,00	48.023,62	487.107,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		
10/08/2023	0,00	347,08	487.454,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5036 - BR GAAP CORPORATION		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	406.550,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5036 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	347,08	0,00			
10/08/2023	0,00	167,40	487.621,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2489 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2489 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	167,40	0,00			
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.361,06	0,00	491.982,75		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000012 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000012 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.162,50	0,00	493.145,25		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1340 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1340 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00	495.098,25		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	860,33	0,00	495.958,58		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 328 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 328 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.399,40	0,00	498.357,98		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 330 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 330 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.399,40	0,00	500.757,38		
				PAGTO N.F. D-2668 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				PAGTO N.F. D-2668 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	860,33	499.897,05		
				PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	13.851,69	0,00	486.045,36		
				PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.851,69	349.169,40		
				PAGTO N.F. D-30494 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				PAGTO N.F. D-30494 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	705,60	0,00	348.463,80		
				PAGTO N.F. D-2888 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				PAGTO N.F. D-2888 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	705,60	348.370,80		
				PAGTO N.F. D-2888 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				PAGTO N.F. D-2888 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	93,00	0,00	348.370,80		
				PAGTO N.F. D-2888 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				PAGTO N.F. D-2888 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	93,00	348.370,80		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	406.550,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2023	9.029,65	0,00	339.341,15	PAGTO N.F. D-5291 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.029,65		PAGTO N.F. D-5291 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	17.197,59	0,00	322.143,56	PAGTO N.F. D-5958 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.197,59		PAGTO N.F. D-5958 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.953,00	0,00	320.190,56	PAGTO N.F. D-1307 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1307 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38.164,38	0,00	282.026,18	PAGTO N.F. D-6 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38.164,38		PAGTO N.F. D-6 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.162,50	0,00	280.863,68	PAGTO N.F. D-1000010 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.162,50		PAGTO N.F. D-1000010 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	860,33	0,00	280.003,35	PAGTO N.F. D-2887 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	860,33		PAGTO N.F. D-2887 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	53.139,96	0,00	226.863,39	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	53.139,96		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.860,00	0,00	225.003,39	PAGTO N.F. D-34 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-34 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.988,34	0,00	223.015,05	PAGTO N.F. D-5285 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.988,34		PAGTO N.F. D-5285 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32.411,28	0,00	190.603,77	PAGTO N.F. D-13 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.411,28		PAGTO N.F. D-13 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	4.472,64	0,00	186.131,13	PAGTO N.F. D-9902 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.472,64		PAGTO N.F. D-9902 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	39.256,82	0,00	146.874,31	PAGTO N.F. D-43120 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.256,82		PAGTO N.F. D-43120 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	4.360,46	0,00	142.513,85	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.360,46		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.953,00	0,00	140.560,85	PAGTO N.F. D-1000005 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1000005 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	860,33	0,00	139.700,52	PAGTO N.F. D-2787 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	860,33		PAGTO N.F. D-2787 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	8.561,41	0,00	131.139,11	PAGTO N.F. D-43175 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.561,41		PAGTO N.F. D-43175 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	167,40	0,00	130.971,71	PAGTO N.F. D-2438 - PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	406.550,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167,40		PAGTO N.F. D-2438 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
11/08/2023	93,00	0,00	130.878,71	PAGTO N.F. D-2669 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	93,00		PAGTO N.F. D-2669 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	415,82	0,00	130.462,89	PAGTO N.F. D-451 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	415,82		PAGTO N.F. D-451 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	347,08	0,00	130.115,81	PAGTO N.F. D-4956 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	347,08		PAGTO N.F. D-4956 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	7.693,13	0,00	122.422,68	PAGTO N.F. D-857 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.693,13		PAGTO N.F. D-857 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	93,00	0,00	122.329,68	PAGTO N.F. D-2788 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	93,00		PAGTO N.F. D-2788 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	483,96	0,00	121.845,72	PAGTO N.F. D-934 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	483,96		PAGTO N.F. D-934 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	2.399,40	0,00	119.446,32	PAGTO N.F. D-328 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.399,40		PAGTO N.F. D-328 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	2.399,40	0,00	117.046,92	PAGTO N.F. D-330 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.399,40		PAGTO N.F. D-330 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	6.214,26	0,00	110.832,66	PAGTO N.F. D-38620 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.214,26		PAGTO N.F. D-38620 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	29.992,50	0,00	80.840,16	PAGTO N.F. D-2454 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	29.992,50		PAGTO N.F. D-2454 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	930,00	0,00	79.910,16	PAGTO N.F. D-2423 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	930,00		PAGTO N.F. D-2423 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	892,80	0,00	79.017,36	PAGTO N.F. D-2424 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	892,80		PAGTO N.F. D-2424 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
14/08/2023	0,00	1.953,00	80.970,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000006 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000006 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	0,00	294,21	81.264,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9132 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	294,21	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9132 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	406.550,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
14/08/2023	0,00	294,21	81.558,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8977 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	294,21	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8977 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
17/08/2023	0,00	1.988,34	83.547,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.988,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	9.105,40	92.652,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.105,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	39.366,26	132.018,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	39.366,26	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	705,60	132.724,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30751 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	705,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30751 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
18/08/2023	0,00	8.355,20	141.079,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.355,20	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	498,61	141.578,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	498,61	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
22/08/2023	0,00	137.370,45	278.948,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	137.370,45	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
24/08/2023	0,00	38.961,69	317.910,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	38.961,69	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	4.472,64	322.382,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.472,64	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	
29/08/2023	0,00	13.980,96	336.363,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	13.980,96	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	406.550,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2023	0,00	14.604,72	350.968,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.604,72	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	33.935,89	384.904,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	33.935,89	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	421.740,02	400.093,61	384.904,54	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	151.039,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	0,00	21.360,46	172.399,97	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	21.360,46	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
11/08/2023	38.342,24	0,00	134.057,73	PAGTO N.F. D-4097 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38.342,24		PAGTO N.F. D-4097 - INSS - TERCEIROS	
	21.360,46	0,00	112.697,27	PAGTO N.F. D-5291 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.360,46		PAGTO N.F. D-5291 - INSS - TERCEIROS	
	20.252,79	0,00	92.444,48	PAGTO N.F. D-43175 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.252,79		PAGTO N.F. D-43175 - INSS - TERCEIROS	
	616,00	0,00	91.828,48	PAGTO N.F. D-4400 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	616,00		PAGTO N.F. D-4400 - INSS - TERCEIROS	
	92.865,58	0,00	-1.037,10	PAGTO N.F. D-43120 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	92.865,58		PAGTO N.F. D-43120 - INSS - TERCEIROS	
	11.279,18	0,00	-12.316,28	PAGTO N.F. D-2108 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.279,18		PAGTO N.F. D-2108 - INSS - TERCEIROS	
	10.580,46	0,00	-22.896,74	PAGTO N.F. D-9902 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.580,46		PAGTO N.F. D-9902 - INSS - TERCEIROS	
	4.703,60	0,00	-27.600,34	PAGTO N.F. D-5285 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.703,60		PAGTO N.F. D-5285 - INSS - TERCEIROS	
14/08/2023	0,00	616,00	-26.984,34	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4485 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	616,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4485 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	687,50	-26.296,84	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	687,50	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
17/08/2023	0,00	4.703,60	-21.593,24	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F.	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 151.039,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.703,60	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
17/08/2023	0,00	21.539,65	-53,59	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	21.539,65	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
18/08/2023	0,00	12.368,96	12.315,37	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.368,96	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
24/08/2023	0,00	92.167,42	104.482,79	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	92.167,42	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	10.580,46	115.063,25	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.580,46	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
30/08/2023	0,00	38.342,24	153.405,49	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	38.342,24	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
	200.000,31	202.366,29	153.405,49	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 951.115,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	6.142,98	0,00	944.972,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6.142,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	243,27	945.216,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	243,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	223,32	945.439,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	223,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	80,71	0,00	945.358,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	80,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	62,12	945.420,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	62,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	420,00	945.840,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	420,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	951.115,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	362,02	946.202,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	362,02	0,00			
	358,97	0,00	945.844,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	358,97			
	0,00	35,74	945.879,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	35,74	0,00			
	27,16	0,00	945.852,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	27,16			
	0,00	1.313,40	947.166,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1.313,40	0,00			
	0,00	1.150,06	948.316,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1.150,06	0,00			
	0,00	1.068,46	949.384,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1.068,46	0,00			
	1.205,38	0,00	948.179,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1.205,38			
	0,00	75,49	948.254,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	75,49	0,00			
	78,75	0,00	948.175,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	78,75			
	0,00	103,05	948.278,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	103,05	0,00			
	0,00	123,33	948.402,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	123,33	0,00			
	128,65	0,00	948.273,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	128,65			
	252,15	0,00	948.021,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	252,15			
	168,01	0,00	947.853,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	168,01			
	80,57	0,00	947.772,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	951.115,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	80,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	145,43	947.918,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	145,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	139,69	0,00	947.778,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	139,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	59,78	947.838,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	59,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	324,29	948.162,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	324,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	956,70	0,00	947.205,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	956,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	112,94	0,00	947.093,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	112,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	492,66	0,00	946.600,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	492,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	256,96	946.857,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	256,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	161,29	0,00	946.696,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	161,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	134,94	946.831,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	134,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	133,27	0,00	946.697,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	133,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	89,33	946.787,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	89,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	107,68	0,00	946.679,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	107,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	146,24	946.825,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	146,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	221,35	947.046,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	221,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	951.115,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	201,78	0,00	946.845,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	201,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2.924,50	0,00	943.920,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.924,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	13.753,84	6.558,58	943.920,69	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	
<hr/>					
Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS				Saldo Anterior:	3.799.110,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	14.114,62	0,00	3.784.995,40	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.114,62		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 08/2023	
	18.483,24	0,00	3.766.512,16	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	18.483,24		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023	
	4.704,87	0,00	3.761.807,29	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.704,87		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 08/2023	
	19.317,03	0,00	3.742.490,26	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	19.317,03		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
	6.439,03	0,00	3.736.051,23	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.439,03		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
	1.986,50	0,00	3.734.064,73	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.986,50		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2023	
	6.823,27	0,00	3.727.241,46	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.823,27		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2023	
	526,52	0,00	3.726.714,94	FOPAG LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	526,52		FOPAG LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 07/2023	
	166.023,12	0,00	3.560.691,82	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	166.023,12		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 08/2023	
	55.341,01	0,00	3.505.350,81	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	55.341,01		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 08/2023	
	0,00	308.748,36	3.814.099,17	PROVISAO FERIAS NO MES 08/2023	
Contrapartida: 10138 - 3.2.1.20.07.001	308.748,36	0,00		PROVISAO FERIAS NO MES 08/2023	
	0,00	6.047,53	3.820.146,70	PROVISAO INSS S/FERIAS NO MES 08/2023	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	6.047,53	0,00		PROVISAO INSS S/FERIAS NO MES 08/2023	
	0,00	1.199,34	3.821.346,04	PROVISAO FGTS S/FERIAS NO MES 08/2023	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	1.199,34	0,00		PROVISAO FGTS S/FERIAS NO MES 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 3.799.110,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	149,62	3.821.495,66	PROVISAO PIS S/FERIAS NO MES 08/2023
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	149,62	0,00		PROVISAO PIS S/FERIAS NO MES 08/2023
	293.759,21	316.144,85	3.821.495,66	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.843.949,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	24.414,90	0,00	1.819.535,07	FOPAG 13 SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	24.414,90		FOPAG 13 SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2023
	993,25	0,00	1.818.541,82	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	993,25		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 08/2023
	0,00	219.526,20	2.038.068,02	PROVISAO 13º SALÁRIO 08/2023
Contrapartida: 10139 - 3.2.1.20.07.002	219.526,20	0,00		PROVISAO 13º SALÁRIO 08/2023
	0,00	53.964,66	2.092.032,68	PROVISAO INSS 13º SALÁRIO 08/2023
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	53.964,66	0,00		PROVISAO INSS 13º SALÁRIO 08/2023
	0,00	15.529,81	2.107.562,49	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 08/2023
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	15.529,81	0,00		PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 08/2023
	0,00	1.941,20	2.109.503,69	PROVISAO PIS 13º SALÁRIO 08/2023
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	1.941,20	0,00		PROVISAO PIS 13º SALÁRIO 08/2023
	25.408,15	290.961,87	2.109.503,69	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Saldo Anterior: 1.392.623,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	83.201,33	1.475.824,47	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
Contrapartida: 10200 - 3.2.1.40.01.021	83.201,33	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
	0,00	83.201,33	1.475.824,47	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	1.107.428.695,68	1.107.428.695,68	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 48 MESES -DE 01/12/2021 A 30/11/2025
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	1.107.428.695,68	0,00		PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 48 MESES -DE 01/12/2021 A 30/11/2025
	276.857.173,9	0,00	830.571.521,76	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO PERÍODO DE 01/12/2021 A 30/11/2022
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	276.857.173,92		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO PERÍODO DE 01/12/2021 A 30/11/2022

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	0,00	64.567.014,42	895.138.536,18	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE - DE DEZ A MAIO/2022	
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	64.567.014,42	0,00		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE - DE DEZ A MAIO/2022	
	0,00	27.548.030,70	922.686.566,88	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - DE JUN A NOV/2022	
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	27.548.030,70	0,00		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - DE JUN A NOV/2022	
	184.571.449,2	0,00	738.115.117,60	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/07/2023	
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	184.571.449,28		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/07/2023	
	0,00	36.730.707,60	774.845.825,20	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/07/2023	
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	36.730.707,60	0,00		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/07/2023	
31/08/2023	23.071.431,16	0,00	751.774.394,04	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	23.071.431,16		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO MÊS 08/2023	
	0,00	4.591.338,45	756.365.732,49	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. A AGOSTO	
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	4.591.338,45	0,00		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. A AGOSTO	
	484.500.054,36	1.240.865.786,85	756.365.732,49	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN				Saldo Anterior:	7.640.845,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	0,00	1.981,20	7.642.826,38	TOMBAMENTO - NF 2595 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 08/2023	
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	1.981,20	0,00		TOMBAMENTO - NF 2595 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 08/2023	
	0,00	1.981,20	7.642.826,38	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN				Saldo Anterior:	1.643.047,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	0,00	8.500,00	1.651.547,85	TOMBAMENTO - NF 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 08/2023	
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007	8.500,00	0,00		TOMBAMENTO - NF 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 08/2023	
	0,00	8.500,00	1.651.547,85	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 101.009.742,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	39.418,46	0,00	100.970.323,85	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. AGOSTO/2023- GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	39.418,46		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. AGOSTO/2023- GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES
	100.979,08	0,00	100.869.344,77	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 AGOSTO/2023 - ENERGIA ELETRICA ENEL PERIODO JULHO/2023 - DESPACHO Nº 104/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	100.979,08		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 AGOSTO/2023 - ENERGIA ELETRICA ENEL PERIODO JULHO/2023 - DESPACHO Nº 104/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
	0,00	23.071.431,16	123.940.775,93	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. AGOSTO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	23.071.431,16	0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. AGOSTO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO
	10.761.169,07	0,00	113.179.606,86	REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF AGOSTO/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 – GAOS
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	10.761.169,07		REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF AGOSTO/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 – GAOS
	0,00	6.169.830,62	119.349.437,48	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF AGOSTO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	6.169.830,62	0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF AGOSTO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
	0,00	49.964,40	119.399.401,88	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 – REF AGOSTO/2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA – 1º TA
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	49.964,40	0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 – REF AGOSTO/2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA – 1º TA
	10.901.566,61	29.291.226,18	119.399.401,88	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 655.728,03

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	655.728,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	0,62	655.728,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 16634 - 1.1.1.02.04.009	0,62	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.444,60	659.173,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	3.444,60	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.307,39	661.480,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18935 - 1.1.1.02.04.010	2.307,39	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	18.393,10	679.873,74	RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER CDB - RET FOLHA 3%	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	18.393,10	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER CDB - RET FOLHA 3%	
	0,00	10.289,56	690.163,30	RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92438 - 1.1.1.02.04.014	10.289,56	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO	
	0,00	34.435,27	690.163,30	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	42.828,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	4.264,29	47.092,46	RECLASS DE LÇTO - REF. DESCONTO S/ NF 44 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA - EM 29/06/2023 - SERVS MAIO/2023	
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023	4.264,29	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF. DESCONTO S/ NF 44 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA - EM 29/06/2023 - SERVS MAIO/2023	
	0,00	5,26	47.097,72	RECLASS DE DESCONTO OBTIDO - PAGTO N.F. 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - LCTO INCORRETO.	
Contrapartida: 10280 - 3.2.1.40.21.004	5,26	0,00		RECLASS DE DESCONTO OBTIDO - PAGTO N.F. 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - LCTO INCORRETO.	
03/08/2023	0,00	24,50	47.122,22	DESCONTO OBTIDO N.F. 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	24,50	0,00		DESCONTO OBTIDO N.F. 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	159,70	47.281,92	PAGTO N.F. 7674 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.368,05	0,00		PAGTO N.F. 7674 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.208,35		PAGTO N.F. 7674 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
11/08/2023	0,00	1.425,00	48.706,92	PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	2.850,00	0,00		PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.425,00		PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS	
	1.425,00	0,00	47.281,92	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS - LÇTO INCORRETO	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.425,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS - LÇTO INCORRETO	
22/08/2023	0,00	10.837,20	58.119,12	DESCONTO INCONDICIONADO - N.F. 49 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS JUL/2023.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.837,20	0,00		DESCONTO INCONDICIONADO - N.F. 49 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 42.828,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS JUL/2023.
31/08/2023	0,00	30,00	58.149,12	PAGTO N.F. 46216 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.774,00	0,00		PAGTO N.F. 46216 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.744,00		PAGTO N.F. 46216 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.425,00	16.745,95	58.149,12	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN

Saldo Anterior: 763.323,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	22,00	763.345,15	NOTA DE DOACAO Nº 4783 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4783 SÉRIE 1
	0,00	13,38	763.358,53	NOTA DE DOACAO Nº 432 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 432 SÉRIE 1
	0,00	38,89	763.397,42	NOTA DE DOACAO Nº 4783 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4783 SÉRIE 1
	0,00	10,91	763.408,33	NOTA DE DOACAO Nº 19652 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 19652 SÉRIE 1
	0,00	19,81	763.428,14	NOTA DE DOACAO Nº 4203 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,81	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4203 SÉRIE 1
02/08/2023	0,00	540,00	763.968,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	540,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/08/2023	0,00	42,00	764.010,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	114,84	764.124,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	114,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	713,63	764.838,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	713,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	168,19	765.006,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	168,19	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	96,92	765.103,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	96,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	200,00	765.303,72	NOTA DE DOACAO Nº 250406 SÉRIE 001
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 250406 SÉRIE 001
	0,00	450,95	765.754,67	NOTA DE DOACAO Nº 68191 SÉRIE 000
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	450,95	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 68191 SÉRIE 000
	0,00	336,93	766.091,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	336,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	193,50	766.285,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	193,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	588,09	766.873,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	588,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	785,25	767.658,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	763.323,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	785,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
04/08/2023	0,00	402,50	768.060,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	402,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2.262,56	770.323,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.262,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
07/08/2023	0,00	30,37	770.353,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	206,12	770.559,99	NOTA DE DOACAO Nº 4805 SÉRIE 001	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	206,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4805 SÉRIE 001	
08/08/2023	0,00	0,42	770.560,41	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
	0,00	48.368,73	818.929,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48.368,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2,76	818.931,90	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
	0,00	30,00	818.961,90	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
	0,00	1,32	818.963,22	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
	0,00	4,56	818.967,78	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
	0,00	350,00	819.317,78	NOTA DE DOACAO Nº 10600 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	350,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10600 SÉRIE 1	
	0,00	6,25	819.324,03	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
	0,00	1,38	819.325,41	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
	0,00	13,39	819.338,80	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,39	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
	0,00	53,00	819.391,80	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
	0,00	3,31	819.395,11	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
	0,00	6.235,00	825.630,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.235,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,05	825.630,16	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	
	0,00	22,00	825.652,16	NOTA DE DOACAO Nº 10600 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10600 SÉRIE 1	
	0,00	33,80	825.685,96	NOTA DE DOACAO Nº 10600 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10600 SÉRIE 1	
09/08/2023	0,00	60,00	825.745,96	NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1	
	0,00	43,14	825.789,10	NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	763.323,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2023	0,00	5,00	825.794,10	NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1	
	0,00	259,31	826.053,41	NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	259,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1	
	0,00	60,00	826.113,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	6,38	826.119,79	NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1	
	0,00	3,95	826.123,74	NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1	
11/08/2023	0,00	47,59	826.171,33	NOTA DE DOACAO Nº 242257 SÉRIE 001	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,59	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 242257 SÉRIE 001	
14/08/2023	0,00	48,77	826.220,10	NOTA DE DOACAO Nº 19917 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,77	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 19917 SÉRIE 1	
	0,00	100,30	826.320,40	NOTA DE DOACAO Nº 19917 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	100,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 19917 SÉRIE 1	
	0,00	256,78	826.577,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	256,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	70,00	826.647,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	70,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	60,00	826.707,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
15/08/2023	0,00	1,00	826.708,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1,00	826.709,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	31,91	826.741,09	NOTA DE DOACAO Nº 2170 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2170 SÉRIE 2	
16/08/2023	0,00	26.872,75	853.613,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26.872,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
21/08/2023	0,00	691,78	854.305,62	NOTA DE DOACAO Nº 119429 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	691,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 119429 SÉRIE 1	
	0,00	374,83	854.680,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	374,83	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	33,00	854.713,45	NOTA DE DOACAO Nº 4816 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4816 SÉRIE 1	
	0,00	237,11	854.950,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	237,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	251,49	855.202,05	NOTA DE DOACAO Nº 119429 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	251,49	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 119429 SÉRIE 1	
	0,00	163,79	855.365,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	163,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	214,60	855.580,44	NOTA DE DOACAO Nº 119429 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	214,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 119429 SÉRIE 1	
22/08/2023	0,00	115,05	855.695,49	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	763.323,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	115,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
22/08/2023	0,00	66,96	855.762,45	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
	0,00	0,50	855.762,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,17	855.763,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,06	855.763,18	NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1	
	0,00	6,25	855.769,43	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
	0,00	12,29	855.781,72	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,29	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
	0,00	1,73	855.783,45	NOTA DE DOACAO Nº 2313 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2313 SÉRIE 2	
	0,00	544,44	856.327,89	NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	544,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1	
	0,00	3,52	856.331,41	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
	0,00	842,75	857.174,16	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	842,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
	0,00	5,96	857.180,12	NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1	
	0,00	0,03	857.180,15	NOTA DE DOACAO Nº 2311 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2311 SÉRIE 2	
	0,00	128,32	857.308,47	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	128,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
	0,00	18,03	857.326,50	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
	0,00	19,77	857.346,27	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,77	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
	0,00	38,89	857.385,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	116,67	857.501,83	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	116,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
	0,00	11,44	857.513,27	NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1	
	0,00	7,85	857.521,12	NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,85	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1	
	0,00	8,94	857.530,06	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	
23/08/2023	0,00	60,00	857.590,06	NOTA DE DOACAO Nº 697894 SÉRIE 26	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 697894 SÉRIE 26	
25/08/2023	0,00	55.744,18	913.334,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	763.323,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55.744,18	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
25/08/2023	0,00	9.500,00	922.834,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.500,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,01	922.834,25	NOTA DE DOACAO Nº 11127 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 11127 SÉRIE 1	
	0,00	1.750,00	924.584,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	4.053,00	928.637,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.053,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	30,00	928.667,25	NOTA DE DOACAO Nº 11127 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 11127 SÉRIE 1	
	0,00	11,89	928.679,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	15.471,78	944.150,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15.471,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	20.404,80	964.555,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20.404,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	113,34	964.669,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	113,34	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
28/08/2023	0,00	1.800,00	966.469,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.800,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	10,50	966.479,56	NOTA DE DOACAO Nº 749/2023 SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 749/2023 SÉRIE	
	0,00	31,71	966.511,27	NOTA DE DOACAO Nº 20265 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,71	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 20265 SÉRIE 1	
	0,00	74,67	966.585,94	NOTA DE DOACAO Nº 20265 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	74,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 20265 SÉRIE 1	
	0,00	91,50	966.677,44	NOTA DE DOACAO Nº 749/2023 SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	91,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 749/2023 SÉRIE	
	0,00	91,50	966.768,94	NOTA DE DOACAO Nº 749/2023 SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	91,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 749/2023 SÉRIE	
29/08/2023	0,00	10,00	966.778,94	NOTA DE DOACAO Nº 4823 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4823 SÉRIE 1	
	0,00	222.262,00	1.189.040,94	NOTA DE DOACAO Nº 21412065 SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	222.262,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 21412065 SÉRIE	
	0,00	1,00	1.189.041,94	NOTA DE DOACAO Nº 4824 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4824 SÉRIE 1	
	0,00	731,33	1.189.773,27	NOTA DE DOACAO Nº 2525 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	731,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2525 SÉRIE 2	
	0,00	827,55	1.190.600,82	NOTA DE DOACAO Nº 172640 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	827,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 172640 SÉRIE 1	
	0,00	21,82	1.190.622,64	NOTA DE DOACAO Nº 90309 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 90309 SÉRIE 1	
	0,00	55,77	1.190.678,41	NOTA DE DOACAO Nº 2525 SÉRIE 2	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	763.323,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,77	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2525 SÉRIE 2	
30/08/2023	0,00	195,16	1.190.873,57	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	195,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	58,20	1.190.931,77	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	19,89	1.190.951,66	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	9.900,00	1.200.851,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.900,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	75,12	1.200.926,78	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	75,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	551,49	1.201.478,27	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	551,49	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	22.321,50	1.223.799,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22.321,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	111,55	1.223.911,32	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	111,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	1.383,57	1.225.294,89	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.383,57	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	2.174,62	1.227.469,51	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.174,62	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	45,96	1.227.515,47	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	32,06	1.227.547,53	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	87,69	1.227.635,22	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	87,69	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	21,64	1.227.656,86	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	21,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	100,30	1.227.757,16	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	100,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	158,56	1.227.915,72	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	158,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	988,46	1.228.904,18	NOTA DE DOACAO Nº 243355 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	988,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 243355 SÉRIE 1	
	0,00	11,15	1.228.915,33	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	763.323,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2023	0,00	42,24	1.228.957,57	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	96,96	1.229.054,53	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	96,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	9,66	1.229.064,19	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,66	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	142,70	1.229.206,89	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	142,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	1,00	1.229.207,89	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	14,55	1.229.222,44	NOTA DE DOACAO Nº 90349 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 90349 SÉRIE 1	
	0,00	275.000,00	1.504.222,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	275.000,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	46,82	1.504.269,26	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	1.523,61	1.505.792,87	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.523,61	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	178,78	1.505.971,65	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	178,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	364,68	1.506.336,33	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	364,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	298,69	1.506.635,02	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	298,69	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1	
	0,00	158.387,00	1.665.022,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	158.387,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
31/08/2023	0,00	158,15	1.665.180,17	NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	158,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1	
	0,00	43,14	1.665.223,31	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2	
	0,00	25,07	1.665.248,38	NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1	
	0,00	2,51	1.665.250,89	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2	
	0,00	10,00	1.665.260,89	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2	
	0,00	388,89	1.665.649,78	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	388,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2	
	0,00	153,99	1.665.803,77	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	153,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN Saldo Anterior: 763.323,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	60,00	1.665.863,77	NOTA DE DOACAO Nº 2538 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2538 SÉRIE 2
	0,00	30,00	1.665.893,77	NOTA DE DOACAO Nº 2538 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2538 SÉRIE 2
	0,00	30,68	1.665.924,45	NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1
	0,00	12,50	1.665.936,95	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2
	0,00	6,70	1.665.943,65	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2
	0,00	172,95	1.666.116,60	NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	172,95	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1
	0,00	902.793,45	1.666.116,60	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 12.187.432,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	9.185,29	12.178.247,27	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	9.185,29	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2023 - CONTA INCORRETA.
	435,96	0,00	12.178.683,23	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% MÉS ANTERIOR 01/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	435,96		RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% MÉS ANTERIOR 01/2023 - CONTA INCORRETA.
	96.975,31	0,00	12.275.658,54	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	96.975,31		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2023 - CONTA INCORRETA.
	273,70	0,00	12.275.932,24	RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	273,70		RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2023 - CONTA INCORRETA.
	14.829,93	0,00	12.290.762,17	RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	14.829,93		RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2023 - CONTA INCORRETA.
	40.748,04	0,00	12.331.510,21	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 01/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	40.748,04		RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 01/2023 - CONTA INCORRETA.
	1.036,00	0,00	12.332.546,21	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEV. ATRASOS/SAIDAS 01/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	1.036,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEV. ATRASOS/SAIDAS 01/2023 - CONTA INCORRETA.
	19.419,71	0,00	12.351.965,92	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 12.187.432,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ADICIONAL NOTURNO 01/2023 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	19.419,71		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023 - CONTA INCORRETA
01/08/2023	0,00	8.516,29	12.343.449,63	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	8.516,29	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2023 - CONTA INCORRETA.
	0,00	304,13	12.343.145,50	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	304,13	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2023 - CONTA INCORRETA.
	0,00	6.313,55	12.336.831,95	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	6.313,55	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2023 - CONTA INCORRETA.
	35.914,58	0,00	12.372.746,53	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 02/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	35.914,58		RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 02/2023 - CONTA INCORRETA.
	13.160,17	0,00	12.385.906,70	RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	13.160,17		RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2023 - CONTA INCORRETA.
	94.725,13	0,00	12.480.631,83	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2023 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	94.725,13		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2023 - CONTA INCORRETA
	1.095,51	0,00	12.481.727,34	RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	1.095,51		RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2023 - CONTA INCORRETA.
	69,41	0,00	12.481.796,75	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 02/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	69,41		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 02/2023 - CONTA INCORRETA.
	0,00	716,75	12.481.080,00	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2023 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	716,75	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2023 - CONTA INCORRETA
	0,00	6.877,32	12.474.202,68	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	6.877,32	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2023 - CONTA INCORRETA.
	14.333,25	0,00	12.488.535,93	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	14.333,25		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023 - CONTA INCORRETA.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 12.187.432,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	604,65	12.487.931,28	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	604,65	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2023 - CONTA INCORRETA.
	3.534,11	0,00	12.491.465,39	RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	3.534,11		RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2023 - CONTA INCORRETA.
	284,94	0,00	12.491.750,33	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 03/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	284,94		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 03/2023 - CONTA INCORRETA.
	12.934,62	0,00	12.504.684,95	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 03/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	12.934,62		RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 03/2023 - CONTA INCORRETA.
	88.059,45	0,00	12.592.744,40	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	88.059,45		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2023 - CONTA INCORRETA.
	13.449,81	0,00	12.606.194,21	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	13.449,81		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023 - CONTA INCORRETA.
	402,70	0,00	12.606.596,91	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% MÉS ANTERIOR 03/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	402,70		RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% MÉS ANTERIOR 03/2023 - CONTA INCORRETA.
	284,94	0,00	12.606.881,85	RECLASS DE LÇTO - FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 03/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	284,94		RECLASS DE LÇTO - FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 03/2023 - CONTA INCORRETA.
	620,75	0,00	12.607.502,60	RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	620,75		RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2023 - CONTA INCORRETA.
	0,00	6.045,00	12.601.457,60	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	6.045,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2023 - CONTA INCORRETA.
	0,00	4.244,42	12.597.213,18	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	4.244,42	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2023 - CONTA INCORRETA.
	31.244,51	0,00	12.628.457,69	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023 - CONTA INCORRETA.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	12.187.432,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	31.244,51		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
01/08/2023	1.290,94	0,00	12.629.748,63	RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	1.290,94		RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	82,99	0,00	12.629.831,62	RECLASS DE LÇTO - FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	82,99		RECLASS DE LÇTO - FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	1.944,69	0,00	12.631.776,31	RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	1.944,69		RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	82,99	0,00	12.631.859,30	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	82,99		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	1.285,57	0,00	12.633.144,87	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	1.285,57		RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	25,18	0,00	12.633.170,05	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	25,18		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	211,45	0,00	12.633.381,50	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	211,45		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	752,22	12.632.629,28	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	752,22	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	6.093,64	12.626.535,64	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	6.093,64	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	3.074,24	12.623.461,40	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	3.074,24	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	100.462,81	0,00	12.723.924,21	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	100.462,81		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2023 - CONTA INCORRETA.	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 12.187.432,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	74,31	0,00	12.723.998,52	RECLASS DE LÇTO - FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 05/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	74,31		RECLASS DE LÇTO - FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 05/2023 - CONTA INCORRETA.
	2.842,85	0,00	12.726.841,37	RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	2.842,85		RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2023 - CONTA INCORRETA.
	749,61	0,00	12.727.590,98	RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2023 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	749,61		RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2023 - CONTA INCORRETA
	103.674,11	0,00	12.831.265,09	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	103.674,11		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2023 - CONTA INCORRETA.
	4.495,13	0,00	12.835.760,22	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 05/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	4.495,13		RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 05/2023 - CONTA INCORRETA.
	20.344,95	0,00	12.856.105,17	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	20.344,95		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023 - CONTA INCORRETA.
	0,00	409,37	12.855.695,80	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2023 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	409,37	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2023 - CONTA INCORRETA
	0,00	25,18	12.855.670,62	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DESC AD NOT HORAS 20% REC IND 05/2023 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	25,18	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DESC AD NOT HORAS 20% REC IND 05/2023 - CONTA INCORRETA
	0,00	3.824,69	12.851.845,93	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	3.824,69	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2023 - CONTA INCORRETA.
	0,00	12.091,64	12.839.754,29	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2023 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	12.091,64	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2023 - CONTA INCORRETA
	0,00	1.425,91	12.838.328,38	RECLASS DE LÇTO - FOPAG VL RECEBIDO A MAIOR/INDEVIDO 05/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	1.425,91	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG VL RECEBIDO A MAIOR/INDEVIDO 05/2023 - CONTA INCORRETA.
	0,00	36,67	12.838.291,71	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DESC DSR RECEBIDA INDEVIDA - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	36,67	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DESC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 12.187.432,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DSR RECEBIDA INDEVIDA - CONTA INCORRETA.
01/08/2023	0,00	183,33	12.838.108,38	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DESC HORAS RECEBIDAS INDEVIDA - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	183,33	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DESC HORAS RECEBIDAS INDEVIDA - CONTA INCORRETA.
	0,00	229,71	12.837.878,67	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	229,71	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2023 - CONTA INCORRETA.
	1.725,86	0,00	12.839.604,53	RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	1.725,86		RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2023 - CONTA INCORRETA.
	0,00	5.372,10	12.834.232,43	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	5.372,10	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2023 - CONTA INCORRETA.
	1.376,51	0,00	12.835.608,94	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 06/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	1.376,51		RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 06/2023 - CONTA INCORRETA.
	22.005,21	0,00	12.857.614,15	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	22.005,21		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023 - CONTA INCORRETA.
	110.154,59	0,00	12.967.768,74	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2023 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	110.154,59		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2023 - CONTA INCORRETA
	1.597,10	0,00	12.969.365,84	RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	1.597,10		RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2023 - CONTA INCORRETA.
	0,00	5.595,38	12.963.770,46	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	5.595,38	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2023 - CONTA INCORRETA.
31/08/2023	1.740.513,59	0,00	14.704.284,05	FOPAG SALÁRIO 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.740.513,59		FOPAG SALÁRIO 08/2023
	953,64	0,00	14.705.237,69	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	953,64		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2023
	5.934,98	0,00	14.711.172,67	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.934,98		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2023
	14.530,36	0,00	14.725.703,03	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.530,36		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 12.187.432,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	104.839,32	0,00	14.830.542,35	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	104.839,32		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2023
	16.039,66	0,00	14.846.582,01	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	16.039,66		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	405,01	0,00	14.846.987,02	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	405,01		FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 08/2023
	25.388,96	0,00	14.872.375,98	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25.388,96		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2023
	1.888,28	0,00	14.874.264,26	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.888,28		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2023
	2.632,55	0,00	14.876.896,81	FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50% 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.632,55		FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50% 08/2023
	633,37	0,00	14.877.530,18	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	633,37		FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 08/2023
	731,33	0,00	14.878.261,51	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	731,33		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 08/2023
	731,33	0,00	14.878.992,84	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	731,33		FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 08/2023
	0,00	1.606,56	14.877.386,28	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.606,56	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2023
	0,00	5.542,35	14.871.843,93	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	5.542,35	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2023
	0,00	3.650,53	14.868.193,40	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.650,53	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2023
	0,00	84,59	14.868.108,81	FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	84,59	0,00		FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 08/2023
	11.698,76	0,00	14.879.807,57	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMO 08/2023
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMO 08/2023
	2.785.180,52	92.805,51	14.879.807,57	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 230,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	25.547,55	0,00	25.777,73	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 01/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	25.547,55		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 01/2023 - CONTA INCORRETA.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	230,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	3.567,22	0,00	29.344,95	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	3.567,22		RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	588,18	28.756,77	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	588,18	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	14.487,29	14.269,48	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	14.487,29	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
	2.535,91	0,00	16.805,39	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	2.535,91		RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
	1.261,26	0,00	18.066,65	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ARTIGO 479 CLT 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	1.261,26		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ARTIGO 479 CLT 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
	26.151,10	0,00	44.217,75	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	26.151,10		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	278,46	43.939,29	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	278,46	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	8.720,16	35.219,13	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	8.720,16	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	514,37	34.704,76	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	514,37	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
	430,58	0,00	35.135,34	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	430,58		RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	430,58	34.704,76	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	430,58	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
	8.462,93	0,00	43.167,69	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	8.462,93		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 03/2023 - CONTA INCORRETA.	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	230,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	20.342,49	22.825,20	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	20.342,49	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
	2.415,96	0,00	25.241,16	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	2.415,96		RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	430,58	24.810,58	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	430,58	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	6.928,06	0,00	31.738,64	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	6.928,06		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	522,59	31.216,05	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	522,59	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	2.415,96	0,00	33.632,01	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	2.415,96		RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	430,58	33.201,43	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	430,58	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	6.928,06	0,00	40.129,49	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	6.928,06		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	522,59	39.606,90	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	522,59	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	12.446,73	27.160,17	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	12.446,73	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	108,49	0,00	27.268,66	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ARTIGO 479 CLT 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	108,49		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ARTIGO 479 CLT 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
	282,39	0,00	27.551,05	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	282,39		RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2023 - CONTA INCORRETA.	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	230,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	8.817,22	18.733,83	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	8.817,22	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	282,66	18.451,17	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	282,66	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
	594,52	0,00	19.045,69	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	594,52		RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	3.467,26	15.578,43	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 07/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	3.467,26	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 07/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	448,62	15.129,81	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	448,62	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2023 - CONTA INCORRETA.	
	1.180,61	0,00	16.310,42	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	1.180,61		RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	15,00	16.295,42	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	15,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023 - CONTA INCORRETA.	
08/08/2023	8.762,67	0,00	25.058,09	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. FGTS ADRIANA RO - FGTS RESCISÓRIO	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	8.762,67		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. FGTS ADRIANA RO - FGTS RESCISÓRIO	
31/08/2023	3.304,55	0,00	28.362,64	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.304,55		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2023	
	13.110,90	0,00	41.473,54	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.110,90		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2023	
	1.648,48	0,00	43.122,02	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.648,48		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2023	
	0,00	7.456,98	35.665,04	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	7.456,98	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 08/2023	
	0,00	4.459,49	31.205,55	FOPAG ARTIGO 480 CLT 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	4.459,49	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 08/2023	
	0,00	1.648,48	29.557,07	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.648,48	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 230,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				08/2023
	115.637,20	86.310,31	29.557,07	<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 3.517.339,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	0,00	25.547,55	3.491.792,23	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 01/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	25.547,55	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 01/2023 - CONTA INCORRETA.
	0,00	3.567,22	3.488.225,01	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 01/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	3.567,22	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 01/2023 - CONTA INCORRETA.
	588,18	0,00	3.488.813,19	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	588,18		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2023 - CONTA INCORRETA.
	14.487,29	0,00	3.503.300,48	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 01/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	14.487,29		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 01/2023 - CONTA INCORRETA.
	0,00	2.535,91	3.500.764,57	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	2.535,91	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2023 - CONTA INCORRETA.
	0,00	1.261,26	3.499.503,31	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ARTIGO 479 CLT 02/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	1.261,26	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ARTIGO 479 CLT 02/2023 - CONTA INCORRETA.
	0,00	26.151,10	3.473.352,21	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 02/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	26.151,10	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 02/2023 - CONTA INCORRETA.
	278,46	0,00	3.473.630,67	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	278,46		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2023 - CONTA INCORRETA.
	8.720,16	0,00	3.482.350,83	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 02/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	8.720,16		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 02/2023 - CONTA INCORRETA.
	514,37	0,00	3.482.865,20	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2023 - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	514,37		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2023 - CONTA INCORRETA.
	0,00	430,58	3.482.434,62	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2023 - CONTA INCORRETA.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	3.517.339,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	430,58	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
01/08/2023	430,58	0,00	3.482.865,20	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	430,58		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	8.462,93	3.474.402,27	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	8.462,93	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
	20.342,49	0,00	3.494.744,76	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	20.342,49		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	2.415,96	3.492.328,80	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	2.415,96	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	430,58	0,00	3.492.759,38	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	430,58		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	6.928,06	3.485.831,32	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	6.928,06	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	522,59	0,00	3.486.353,91	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	522,59		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	9.185,29	0,00	3.495.539,20	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.185,29		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	435,96	3.495.103,24	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% MÊS ANTERIOR 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	435,96	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% MÊS ANTERIOR 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	96.975,31	3.398.127,93	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	96.975,31	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	273,70	3.397.854,23	RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	273,70	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	14.829,93	3.383.024,30	RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2023 - CONTA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	3.517.339,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	14.829,93	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
01/08/2023	0,00	40.748,04	3.342.276,26	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	40.748,04	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	1.036,00	3.341.240,26	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEV. ATRASOS/SAIDAS 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.036,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEV. ATRASOS/SAIDAS 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	19.419,71	3.321.820,55	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	19.419,71	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023 - CONTA INCORRETA	
	8.516,29	0,00	3.330.336,84	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.516,29		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
	304,13	0,00	3.330.640,97	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	304,13		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	2.415,96	3.328.225,01	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	2.415,96	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	430,58	0,00	3.328.655,59	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	430,58		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	6.928,06	3.321.727,53	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	6.928,06	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	522,59	0,00	3.322.250,12	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	522,59		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	12.446,73	0,00	3.334.696,85	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	12.446,73		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	108,49	3.334.588,36	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ARTIGO 479 CLT 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	108,49	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ARTIGO 479 CLT 05/2023 - CONTA INCORRETA.	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	3.517.339,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	282,39	3.334.305,97	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	282,39	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
	8.817,22	0,00	3.343.123,19	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	8.817,22		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
	282,66	0,00	3.343.405,85	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	282,66		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	594,52	3.342.811,33	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	594,52	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2023 - CONTA INCORRETA.	
	3.467,26	0,00	3.346.278,59	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 07/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	3.467,26		RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 07/2023 - CONTA INCORRETA.	
	448,62	0,00	3.346.727,21	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	448,62		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	1.180,61	3.345.546,60	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	1.180,61	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023 - CONTA INCORRETA.	
	15,00	0,00	3.345.561,60	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	15,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023 - CONTA INCORRETA.	
	6.313,55	0,00	3.351.875,15	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.313,55		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	35.914,58	3.315.960,57	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	35.914,58	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	13.160,17	3.302.800,40	RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	13.160,17	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	94.725,13	3.208.075,27	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2023 - CONTA INCORRETA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	3.517.339,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	94.725,13	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2023 - CONTA INCORRETA	
01/08/2023	0,00	1.095,51	3.206.979,76	RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.095,51	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	69,41	3.206.910,35	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	69,41	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
	716,75	0,00	3.207.627,10	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	716,75		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2023 - CONTA INCORRETA	
	6.877,32	0,00	3.214.504,42	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.877,32		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	14.333,25	3.200.171,17	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	14.333,25	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023 - CONTA INCORRETA.	
	604,65	0,00	3.200.775,82	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	604,65		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	3.534,11	3.197.241,71	RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	3.534,11	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	284,94	3.196.956,77	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	284,94	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	12.934,62	3.184.022,15	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	12.934,62	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	88.059,45	3.095.962,70	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	88.059,45	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	13.449,81	3.082.512,89	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	13.449,81	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023 - CONTA INCORRETA.	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	3.517.339,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	402,70	3.082.110,19	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% MÊS ANTERIOR 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	402,70	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% MÊS ANTERIOR 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	284,94	3.081.825,25	RECLASS DE LÇTO - FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	284,94	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	620,75	3.081.204,50	RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	620,75	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
	6.045,00	0,00	3.087.249,50	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.045,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
	4.244,42	0,00	3.091.493,92	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.244,42		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	31.244,51	3.060.249,41	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	31.244,51	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	1.290,94	3.058.958,47	RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.290,94	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	82,99	3.058.875,48	RECLASS DE LÇTO - FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	82,99	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	1.944,69	3.056.930,79	RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.944,69	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	82,99	3.056.847,80	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	82,99	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	1.285,57	3.055.562,23	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.285,57	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	25,18	3.055.537,05	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 04/2023 - CONTA INCORRETA.	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	3.517.339,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	25,18	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
01/08/2023	0,00	211,45	3.055.325,60	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 04/2023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	211,45	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 04/2023 - CONTA INCORRETA	
	752,22	0,00	3.056.077,82	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	752,22		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2023 - CONTA INCORRETA	
	6.093,64	0,00	3.062.171,46	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.093,64		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	3.074,24	0,00	3.065.245,70	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.074,24		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	100.462,81	2.964.782,89	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	100.462,81	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	74,31	2.964.708,58	RECLASS DE LÇTO - FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	74,31	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	2.842,85	2.961.865,73	RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	2.842,85	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	749,61	2.961.116,12	RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	749,61	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2023 - CONTA INCORRETA	
	0,00	103.674,11	2.857.442,01	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	103.674,11	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	4.495,13	2.852.946,88	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	4.495,13	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	20.344,95	2.832.601,93	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	20.344,95	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023 - CONTA INCORRETA.	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	3.517.339,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	409,37	0,00	2.833.011,30	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDÁS (HORAS) 05/2023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	409,37		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDÁS (HORAS) 05/2023 - CONTA INCORRETA	
	25,18	0,00	2.833.036,48	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DESC AD NOT HORAS 20% REC IND 05/2023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	25,18		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DESC AD NOT HORAS 20% REC IND 05/2023 - CONTA INCORRETA	
	3.824,69	0,00	2.836.861,17	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.824,69		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
	12.091,64	0,00	2.848.952,81	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	12.091,64		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2023 - CONTA INCORRETA	
	1.425,91	0,00	2.850.378,72	RECLASS DE LÇTO - FOPAG VL RECEBIDO A MAIOR/INDEVIDO 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.425,91		RECLASS DE LÇTO - FOPAG VL RECEBIDO A MAIOR/INDEVIDO 05/2023 - CONTA INCORRETA.	
	36,67	0,00	2.850.415,39	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DESC DSR RECEBIDA INDEVIDA - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	36,67		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DESC DSR RECEBIDA INDEVIDA - CONTA INCORRETA.	
	183,33	0,00	2.850.598,72	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DESC HORAS RECEBIDAS INDEVIDA - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	183,33		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DESC HORAS RECEBIDAS INDEVIDA - CONTA INCORRETA.	
	229,71	0,00	2.850.828,43	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDÁS (HORAS) 06/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	229,71		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDÁS (HORAS) 06/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	1.725,86	2.849.102,57	RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.725,86	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2023 - CONTA INCORRETA.	
	5.372,10	0,00	2.854.474,67	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.372,10		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	1.376,51	2.853.098,16	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 06/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.376,51	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 06/2023 - CONTA INCORRETA.	
	0,00	22.005,21	2.831.092,95	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	22.005,21	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023 - CONTA INCORRETA.	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	3.517.339,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	110.154,59	2.720.938,36	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	110.154,59	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2023 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.597,10	2.719.341,26	RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.597,10	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2023 - CONTA INCORRETA.	
	5.595,38	0,00	2.724.936,64	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2023 - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.595,38		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2023 - CONTA INCORRETA.	
31/08/2023	122.349,55	0,00	2.847.286,19	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	122.349,55		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2023	
	105.116,24	0,00	2.952.402,43	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	105.116,24		FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2023	
	33.960,99	0,00	2.986.363,42	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	33.960,99		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2023	
	870,54	0,00	2.987.233,96	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	870,54		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2023	
	238,12	0,00	2.987.472,08	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	238,12		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 08/2023	
	1.821,60	0,00	2.989.293,68	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.821,60		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 08/2023	
	35.350,47	0,00	3.024.644,15	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	35.350,47		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 08/2023	
	3.858,71	0,00	3.028.502,86	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.858,71		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2023	
	2.456,45	0,00	3.030.959,31	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.456,45		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2023	
	500,00	0,00	3.031.459,31	FOPAG ADICIONAL COREME/COREMU 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	500,00		FOPAG ADICIONAL COREME/COREMU 08/2023	
	461.189,51	947.069,98	3.031.459,31	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	264,00	0,00	264,00	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	264,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 08/2023	
	84.055,33	0,00	84.319,33	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2023.	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	84.055,33		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2023.
	84.319,33	0,00	84.319,33	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 5.210.280,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	564.843,16	0,00	5.775.123,35	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 08/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	564.843,16		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 08/2023
	148.913,17	0,00	5.924.036,52	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 08/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	148.913,17		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 08/2023
	2.339,75	0,00	5.926.376,27	FOPAG VALOR INSS EMPRESA AUTÔNOMO 08/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG VALOR INSS EMPRESA AUTÔNOMO 08/2023
	6.047,53	0,00	5.932.423,80	PROVISAO INSS S/FERIAS NO MES 08/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	6.047,53		PROVISAO INSS S/FERIAS NO MES 08/2023
	53.964,66	0,00	5.986.388,46	PROVISAO INSS 13º SALÁRIO 08/2023
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	53.964,66		PROVISAO INSS 13º SALÁRIO 08/2023
	776.108,27	0,00	5.986.388,46	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 1.567.482,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	213,37	0,00	1.567.695,63	PAGTO N.F. FGTS BARBARA CR - FGTS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	213,37		PAGTO N.F. FGTS BARBARA CR - FGTS
	214.496,60	0,00	1.782.192,23	PAGTO N.F. FOLHA0 07/2023 - FGTS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	214.496,60		PAGTO N.F. FOLHA0 07/2023 - FGTS
	0,00	214.496,60	1.567.695,63	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. FOLHA0 07/2023 - FGTS - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	214.496,60	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. FOLHA0 07/2023 - FGTS - CONTA INCORRETA
17/08/2023	2.015,55	0,00	1.569.711,18	PAGTO N.F. FGTS JORDANA L - FGTS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.015,55		PAGTO N.F. FGTS JORDANA L - FGTS
	192,02	0,00	1.569.903,20	PAGTO N.F. FGTS MARIA DO S - FGTS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	192,02		PAGTO N.F. FGTS MARIA DO S - FGTS
	137,78	0,00	1.570.040,98	PAGTO N.F. FGTS ANNA KAROL - FGTS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137,78		PAGTO N.F. FGTS ANNA KAROL - FGTS
31/08/2023	214.761,76	0,00	1.784.802,74	FOPAG VALOR FGTS 08/2023
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	214.761,76		FOPAG VALOR FGTS 08/2023
	1.199,34	0,00	1.786.002,08	PROVISAO FGTS S/FERIAS NO MES 08/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.199,34		PROVISAO FGTS S/FERIAS NO MES 08/2023
	15.529,81	0,00	1.801.531,89	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 08/2023
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	15.529,81		PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 1.567.482,26

	448.546,23	214.496,60	1.801.531,89	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA
--	-------------------	-------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 195.096,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26.981,64	0,00	222.077,94	FOPAG VALOR PIS 08/2023
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	26.981,64		FOPAG VALOR PIS 08/2023
	149,62	0,00	222.227,56	PROVISAO PIS S/FERIAS NO MES 08/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	149,62		PROVISAO PIS S/FERIAS NO MES 08/2023
	1.941,20	0,00	224.168,76	PROVISAO PIS 13º SALÁRIO 08/2023
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	1.941,20		PROVISAO PIS 13º SALÁRIO 08/2023
	29.072,46	0,00	224.168,76	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10135 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: -15.252,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	2.039,91	-17.292,14	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 08/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.039,91	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 08/2023
	0,00	2.039,91	17.292,14-	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.339.588,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	308.748,36	0,00	1.648.337,09	PROVISAO FERIAS NO MES 08/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	308.748,36		PROVISAO FERIAS NO MES 08/2023
	308.748,36	0,00	1.648.337,09	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.434.880,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	219.526,20	0,00	1.654.407,06	PROVISAO 13º SALÁRIO 08/2023
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	219.526,20		PROVISAO 13º SALÁRIO 08/2023
	219.526,20	0,00	1.654.407,06	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 8.187.148,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	205,84	8.186.942,17	ESTORNO LÇTO - REF. A NF 588135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LÇTO DUPLICADO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		ESTORNO LÇTO - REF. A NF 588135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LÇTO DUPLICADO
	514,58	0,00	8.187.456,75	REF. A NF 589312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EMITIDA EM 15/06/2023.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	514,58		REF. A NF 589312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EMITIDA EM 15/06/2023.
	205,84	0,00	8.187.662,59	REF. A NF 590516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EMITIDA EM 23/06/2023.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 8.187.148,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	205,84		REF. A NF 590516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EMITIDA EM 23/06/2023.
01/08/2023	0,00	102,92	8.187.559,67	ESTORNO LÇTO - REF. A NF 592686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00		ESTORNO LÇTO - REF. A NF 592686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA
	0,00	2.373,40	8.185.186,27	ESTORNO LÇTO - REF. A NF 592613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.373,40	0,00		ESTORNO LÇTO - REF. A NF 592613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA
	0,00	3.600,00	8.181.586,27	ESTORNO LÇTO - REF. A NF 592285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		ESTORNO LÇTO - REF. A NF 592285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA.
	0,00	5.964.649,10	2.216.937,17	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10144 - 3.2.1.30.01.005	5.964.649,10	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
31/08/2023	64,96	0,00	2.217.002,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	64,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,96	2.217.000,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9.201,43	0,00	2.226.201,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	9.201,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,96	0,00	2.226.203,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16.328,74	2.209.874,82	ESTORNO DE LÇTO - NF 591139 / 591165 / 591168 / 591187 / 591328 / 591329 / 591340 / 591555 / 591577 / 591584 / 592182 / 592213 / 592221 / 592241 / 592248 / 592267 / 592276 / 592279 / 592286 / 592641 / 592647 / 592679 / 592685 / 592691 / 592920 SINTESE COMERCIAL HOSPITAL EIRELI - NF CONSIGNADO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.328,74	0,00		ESTORNO DE LÇTO - NF 591139 / 591165 / 591168 / 591187 / 591328 / 591329 / 591340 / 591555 / 591577 / 591584 / 592182 / 592213 / 592221 / 592241 / 592248 / 592267 / 592276 / 592279 / 592286 / 592641 / 592647 / 592679 / 592685 / 592691 / 592920 SINTESE COMERCIAL HOSPITAL EIRELI - NF CONSIGNADO
	0,00	16.507,78	2.193.367,04	ESTORNO DE LÇTO - NF 593591 / 593603 / 593688 / 593696 / 593722 / 594043 / 594051 / 594068 / 594076 / 594159 / 594171 / 594310 / 594345 / 594385 / 594405 / 594435 / 594438 / 594447 / 594488 / 594496 / 594513 / 594518 / 594563 / 594565 / 594572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL EIRELI - NF CONSIGNADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 8.187.148,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ESTORNO DE LÇTO - NF 593591 / 593603 / 593688 / 593696 / 593722 / 594043 / 594051 / 594068 / 594076 / 594159 / 594171 / 594310 / 594345 / 594385 / 594405 / 594435 / 594438 / 594447 / 594488 / 594496 / 594513 / 594518 / 594563 / 594565 / 594572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL EIRELI - NF CONSIGNADO
31/08/2023	0,00	31.398,07	2.161.968,97	ESTORNO LÇTO - NF 594726 594764 594786 594910 594920 594981 594994 594995 594997 595001 595127 595130 595140 595158 595169 595170 595178 595187 595188 595194 595257 596036 597211 597226 597244 597249 597266 597267 597320 597323 597330 597398 597404 - SINTESE COM - NF CONSIGNADO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.507,78	0,00		ESTORNO LÇTO - NF 594726 594764 594786 594910 594920 594981 594994 594995 594997 595001 595127 595130 595140 595158 595169 595170 595178 595187 595188 595194 595257 596036 597211 597226 597244 597249 597266 597267 597320 597323 597330 597398 597404 - SINTESE COM - NF CONSIGNADO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	31.398,07	0,00		ESTORNO LÇTO - NF 597411 597419 598565 598569 598637 598644 598728 598794 598818 598819 598842 598985 599191 599215 599221 - SINTESE COM - NF CONSIGNADO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.943,00	0,00		ESTORNO LÇTO - NF 597411 597419 598565 598569 598637 598644 598728 598794 598818 598819 598842 598985 599191 599215 599221 - SINTESE COM - NF CONSIGNADO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	67.366,80	0,00	2.215.392,77	REF. A NF 595970 - 596032 - 596036 - 596045 - 596059 - 596070 - 596083 - 596089 - 596095 - 596131 - 596154 - 596158 - 596185596192 - 596200 - 596210 - 596665 - 596667 - 596668 - 596936 - 596941 - 596958 - 596972 - 597026 - 597050 - 597055 - 597099 - 597108 - 597115 - 597117 - 597149 - 597151 SINTESE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	67.366,80		REF. A NF 595970 - 596032 - 596036 - 596045 - 596059 - 596070 - 596083 - 596089 - 596095 - 596131 - 596154 - 596158 - 596185596192 - 596200 - 596210 - 596665 - 596667 - 596668 - 596936 - 596941 - 596958 - 596972 - 597026 - 597050 - 597055 - 597099 - 597108 - 597115 - 597117 - 597149 - 597151 SINTESE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	39.908,52	0,00	2.255.301,29	REF. A NF 597177 - 597209 - 597950 - 597974 - 597981 - 597997 - 598002 - 598029 - 598044 - 598053 - 598525 - 598535 - 598540 - 598594 - 598759 - 598797 - 598807 - 598915 - 598923 - 598929 - 599006 - 599043 - 599049 - 599064 - 599219 - 599225 - 599230 - 599234 - 599399 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.908,52		REF. A NF 597177 - 597209 - 597950 - 597974 - 597981 - 597997 - 598002 - 598029 - 598044 - 598053 - 598525 - 598535 - 598540 - 598594 - 598759 - 598797 - 598807 - 598915 - 598923 - 598929 - 599006 - 599043 - 599049 - 599064 - 599219 - 599225 - 599230 - 599234 - 599399 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.128,30	0,00	2.259.429,59	REF A NF 599501 - 599528 - 599540 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.128,30		REF A NF 599501 - 599528 - 599540 - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	Saldo Anterior: 8.187.148,01
121.392,39	6.049.110,81
2.259.429,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	108,50	4.321.394,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	108,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,05	0,00	4.321.395,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,22	0,00	4.321.398,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,08	4.321.395,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,08	4.321.384,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,25	4.321.377,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	64,83	0,00	4.321.442,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	119,48	4.321.323,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	119,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,75	0,00	4.321.327,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	19,86	4.321.307,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,28	4.321.288,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	819,77	4.320.469,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	819,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,71	0,00	4.320.471,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,58	4.320.471,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	578.497,36	0,00	4.898.968,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	578.497,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	3,41	0,00	4.898.972,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	192,76	0,00	4.899.164,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	192,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.899.164,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,72	4.899.159,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,74	0,00	4.899.160,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	33,46	0,00	4.899.194,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,71	4.899.186,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,72	0,00	4.899.197,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	61,46	4.899.135,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	22,46	4.899.113,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,08	4.899.108,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,14	4.899.094,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,09	0,00	4.899.103,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	68,46	4.899.034,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	68,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	64,57	4.898.970,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,72	0,00	4.898.970,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,79	0,00	4.898.971,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,97	4.898.970,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,94	0,00	4.898.978,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	250,46	0,00	4.899.228,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	250,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,88	4.899.227,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	22,47	4.899.204,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	51,48	4.899.153,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,15	0,00	4.899.158,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	181,04	4.898.977,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	181,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	315,07	4.898.662,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	315,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,28	0,00	4.898.666,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,71	4.898.664,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,66	4.898.659,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	4.898.658,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,91	0,00	4.898.659,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	33,29	4.898.625,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,32	4.898.625,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,58	0,00	4.898.626,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,32	0,00	4.898.627,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,18	4.898.623,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	79,51	4.898.543,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	79,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	36,23	4.898.507,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	28,84	0,00	4.898.536,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.898.536,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	40,66	0,00	4.898.576,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.898.577,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,47	0,00	4.898.590,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	136,92	0,00	4.898.727,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	136,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,91	4.898.711,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,51	4.898.704,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	38,42	4.898.666,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	3,93	4.898.662,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,31	0,00	4.898.665,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	74,89	0,00	4.898.740,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,53	0,00	4.898.748,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,79	0,00	4.898.752,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	225,60	4.898.527,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	225,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,40	4.898.512,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,48	4.898.505,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.898.505,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.898.505,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	172,13	4.898.333,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	172,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	65,98	4.898.267,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,40	4.898.262,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,52	4.898.255,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,39	0,00	4.898.259,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	1,69	0,00	4.898.261,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	38,29	0,00	4.898.299,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,41	4.898.298,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,57	4.898.294,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,47	4.898.280,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	19,07	4.898.261,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	35,25	0,00	4.898.296,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	56,96	4.898.239,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,69	0,00	4.898.241,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,28	4.898.239,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	105,72	0,00	4.898.345,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	105,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	4.898.345,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,35	4.898.333,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,88	4.898.326,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,98	4.898.322,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.898.321,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,26	4.898.320,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	25,47	4.898.294,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,72	0,00	4.898.299,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,69	4.898.277,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	4.898.278,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	4.898.277,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	76,58	0,00	4.898.354,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,14	4.898.340,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,65	0,00	4.898.349,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	4.898.349,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.898.350,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	4.898.348,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	122,74	0,00	4.898.470,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	122,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	4.898.469,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	128,01	4.898.341,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	128,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,00	0,00	4.898.373,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	45,06	4.898.328,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,53	0,00	4.898.334,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	24,00	4.898.310,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,92	4.898.309,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,43	4.898.295,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,05	4.898.294,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,63	4.898.291,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,05	4.898.282,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	4.898.282,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,35	4.898.281,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	192,76	4.898.088,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	192,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,72	4.898.087,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	61,39	0,00	4.898.149,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,05	4.898.131,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,59	4.898.109,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	1,95	4.898.107,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	263,23	0,00	4.898.370,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	263,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	78,53	4.898.292,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	78,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,50	0,00	4.898.303,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,78	4.898.303,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,15	4.898.297,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.898.297,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,20	0,00	4.898.299,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,61	4.898.293,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,25	0,00	4.898.297,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,50	4.898.295,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,63	4.898.283,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	37,93	0,00	4.898.321,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,28	4.898.315,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.898.315,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	52,73	0,00	4.898.367,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	5,14	0,00	4.898.373,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,98	4.898.370,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,10	4.898.365,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,61	0,00	4.898.377,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,18	0,00	4.898.378,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,14	0,00	4.898.380,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	47,14	4.898.333,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27,50	0,00	4.898.361,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,20	4.898.355,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,57	0,00	4.898.367,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	48,36	0,00	4.898.416,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,06	0,00	4.898.434,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	233,36	4.898.200,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	233,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	113,75	0,00	4.898.314,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	113,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,04	4.898.308,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	167,44	0,00	4.898.475,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	167,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	2,04	0,00	4.898.477,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21,61	0,00	4.898.499,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,58	4.898.491,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	39,90	4.898.452,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	44,12	4.898.407,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,72	4.898.406,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,18	0,00	4.898.418,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,99	0,00	4.898.422,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,15	4.898.421,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	43,97	4.898.377,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,39	4.898.361,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,74	0,00	4.898.376,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,05	4.898.365,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.898.366,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,30	0,00	4.898.369,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	0,56	4.898.368,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	266,39	4.898.102,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	266,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,73	4.898.093,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,98	4.898.087,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,09	0,00	4.898.089,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,41	0,00	4.898.091,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	31,05	4.898.060,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,34	4.898.054,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,80	0,00	4.898.072,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	4.898.072,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,41	0,00	4.898.078,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	243,73	0,00	4.898.321,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	243,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	49,98	4.898.272,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.898.272,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	64,58	0,00	4.898.336,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	365,48	4.897.971,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	365,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	3,83	4.897.967,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	85,42	0,00	4.898.052,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,61	4.898.049,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,92	4.898.048,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	4.898.048,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,53	4.898.044,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,22	0,00	4.898.046,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,12	4.898.045,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,83	4.898.041,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,49	0,00	4.898.047,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	33,55	0,00	4.898.081,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	124,80	0,00	4.898.206,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	124,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,92	4.898.194,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,69	4.898.163,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,83	4.898.146,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,99	4.898.130,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	32,68	4.898.097,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,28	4.898.081,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	63,55	0,00	4.898.145,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,85	0,00	4.898.148,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,46	0,00	4.898.153,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,13	4.898.151,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	90,50	4.898.060,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	280,52	0,00	4.898.341,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	280,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,98	0,00	4.898.346,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,70	0,00	4.898.347,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,35	4.898.334,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	4.898.334,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.898.334,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	33,46	4.898.301,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,51	4.898.297,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	21,98	0,00	4.898.319,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	4.898.320,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,90	0,00	4.898.320,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,09	0,00	4.898.324,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	4.898.323,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,02	4.898.309,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,86	0,00	4.898.313,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	31,53	4.898.282,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,98	4.898.270,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	63,74	4.898.206,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	63,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.898.206,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.898.206,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.898.206,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.898.207,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,67	4.898.204,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.898.201,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,52	0,00	4.898.202,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	4.898.202,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.898.202,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.898.202,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.898.202,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	4.898.202,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.898.202,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.898.202,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.898.203,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.898.203,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.898.202,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.898.202,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.898.202,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,68	4.898.202,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.898.202,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	4.898.202,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,49	0,00	4.898.202,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	4.898.202,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.898.202,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.898.202,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	4.898.202,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,17	0,00	4.898.206,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.898.208,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.898.208,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.898.209,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,19	4.898.207,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.898.207,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.898.207,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.898.208,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.898.209,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	4.898.209,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,57	0,00	4.898.209,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.898.209,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,32	0,00	4.898.210,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.898.209,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	4.898.209,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,58	0,00	4.898.223,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.898.223,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	4.898.223,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.898.223,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	4.898.222,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,30	4.898.221,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.898.221,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.898.222,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	4.898.222,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.898.222,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	4.898.221,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,36	0,00	4.898.222,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,77	0,00	4.898.224,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.898.224,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.898.224,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	4.898.224,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.898.226,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.898.226,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,52	0,00	4.898.227,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.898.227,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.898.227,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	4.898.227,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.898.227,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.898.228,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,30	4.898.228,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.898.228,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	4.898.228,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,11	4.898.228,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.898.228,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.898.228,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.898.228,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	4.898.228,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.898.228,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	4.898.228,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,17	0,00	4.898.232,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.898.232,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,45	0,00	4.898.234,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	4.898.233,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,37	4.898.231,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.898.231,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.898.231,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.898.231,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,99	0,00	4.898.232,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.898.232,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.898.232,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.898.232,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	4.898.233,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.898.232,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.898.230,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.898.230,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,66	0,00	4.898.231,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.898.231,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.898.232,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.898.232,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.898.231,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.898.232,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.898.232,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	4.898.232,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,29	4.898.232,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.898.232,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.898.232,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.898.232,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.898.232,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.898.232,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.898.232,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.898.232,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.898.231,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.898.231,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.898.231,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.898.231,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.898.231,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.898.232,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.898.232,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.898.232,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,36	0,00	4.898.232,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,17	0,00	4.898.237,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.898.237,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.898.238,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.898.239,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	4.898.238,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	4.898.239,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.898.239,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,19	4.898.238,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.898.238,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.898.238,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	4.898.238,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.898.235,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.898.235,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.898.236,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,48	0,00	4.898.237,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.898.237,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,45	4.898.234,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,94	4.898.233,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,95	4.898.229,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,96	4.898.221,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	24,44	4.898.196,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,08	4.898.191,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,58	4.898.186,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,34	4.898.184,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,83	4.898.183,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,37	0,00	4.898.184,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.898.184,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.898.184,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.898.184,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,07	4.898.182,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,20	0,00	4.898.183,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.898.183,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,13	0,00	4.898.184,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	4.898.184,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	4.898.184,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,53	0,00	4.898.184,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,12	0,00	4.898.186,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.898.187,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,14	4.898.184,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	4.898.184,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.898.184,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,33	4.898.180,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,94	0,00	4.898.186,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	52,74	4.898.133,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,35	0,00	4.898.136,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.898.136,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,15	0,00	4.898.137,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	4.898.137,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,04	4.898.125,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,93	0,00	4.898.127,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	23,41	4.898.104,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.898.104,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	4.898.104,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	4.898.104,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.898.104,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.898.104,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,13	0,00	4.898.114,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	79,63	4.898.034,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	79,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,84	4.898.033,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,30	4.898.032,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.898.032,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,02	0,00	4.898.032,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	19,45	4.898.013,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.898.013,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	4.898.012,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	4.898.012,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,58	0,00	4.898.015,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	96,95	4.897.918,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	96,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	4.897.917,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,85	0,00	4.897.918,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,32	0,00	4.897.918,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,05	4.897.916,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	4.897.917,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.897.917,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	4.897.916,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	4.897.916,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,98	4.897.915,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	2,47	0,00	4.897.918,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,37	4.897.917,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	4.897.917,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,90	0,00	4.897.918,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.897.918,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.897.918,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,27	0,00	4.897.922,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,92	4.897.920,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,68	0,00	4.897.921,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	27,59	4.897.894,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,88	4.897.892,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,56	4.897.890,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.897.890,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,18	0,00	4.897.891,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.897.891,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	4.897.892,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	31,34	4.897.861,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,15	0,00	4.897.863,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,41	0,00	4.897.867,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	4.897.867,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	4.897.867,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,70	4.897.866,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,38	0,00	4.897.869,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,99	4.897.865,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,23	4.897.856,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,01	4.897.847,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.897.846,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	4.897.847,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.897.847,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21,25	0,00	4.897.868,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	4.897.868,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,21	0,00	4.897.868,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,18	4.897.865,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,00	4.897.852,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	4.897.852,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,20	4.897.851,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,93	4.897.849,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	4.897.848,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.897.848,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,62	0,00	4.897.849,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	22,19	4.897.827,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,02	4.897.826,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,48	0,00	4.897.838,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	4.897.838,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,18	0,00	4.897.840,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,81	0,00	4.897.843,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,22	0,00	4.897.847,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	79,98	4.897.767,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	79,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,24	4.897.763,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,78	4.897.748,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	4.897.748,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,83	4.897.745,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,25	0,00	4.897.746,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	4.897.747,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,55	0,00	4.897.749,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,12	4.897.729,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.897.729,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	19,05	4.897.710,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,53	0,00	4.897.714,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,00	0,00	4.897.715,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.897.715,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.897.715,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.897.715,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	3,87	4.897.711,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	4.897.711,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,55	4.897.707,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,19	4.897.706,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.897.706,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,92	0,00	4.897.707,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,12	0,00	4.897.708,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.897.708,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.897.708,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,10	4.897.702,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,72	0,00	4.897.712,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	195,77	4.897.516,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	195,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	4.897.516,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,67	0,00	4.897.518,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	4.897.518,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	4,15	4.897.513,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,30	4.897.504,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.897.505,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,61	0,00	4.897.505,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,60	0,00	4.897.507,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,28	4.897.497,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,42	0,00	4.897.507,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,96	0,00	4.897.509,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,11	4.897.505,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	4.897.505,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	4.897.505,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.897.505,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,86	0,00	4.897.515,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,68	4.897.513,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,95	0,00	4.897.514,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,04	4.897.513,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,10	0,00	4.897.513,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	4.897.512,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,09	0,00	4.897.513,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,05	0,00	4.897.515,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	4.897.515,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,85	4.897.509,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,66	0,00	4.897.509,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,18	4.897.507,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,46	0,00	4.897.508,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,46	0,00	4.897.508,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.897.508,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,61	0,00	4.897.509,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	4.897.510,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,54	0,00	4.897.510,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	43,03	0,00	4.897.553,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,62	4.897.546,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	74,46	4.897.471,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	74,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,74	0,00	4.897.475,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.897.476,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,12	4.897.470,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,69	4.897.464,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,30	0,00	4.897.466,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,03	0,00	4.897.468,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	4.897.468,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	4.897.468,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.897.468,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	159,27	4.897.309,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	159,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,59	4.897.305,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,78	0,00	4.897.306,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	94,20	4.897.212,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	94,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,72	4.897.208,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	5,65	4.897.203,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.897.203,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.897.203,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,20	4.897.195,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.897.195,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,78	4.897.181,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	4.897.181,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.897.181,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	4.897.180,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,56	0,00	4.897.181,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,54	4.897.167,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,09	0,00	4.897.170,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.897.169,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,30	0,00	4.897.169,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.897.169,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.897.169,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,73	4.897.169,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,23	4.897.158,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,51	4.897.157,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,12	0,00	4.897.158,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	160,55	4.896.998,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	160,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,53	4.896.997,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	45,47	4.896.952,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,55	4.896.951,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	4.896.951,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,84	0,00	4.896.952,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,71	0,00	4.896.952,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,55	4.896.951,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,62	4.896.950,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.896.950,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,35	4.896.944,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,47	4.896.943,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,02	0,00	4.896.943,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,02	4.896.929,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.896.929,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,37	4.896.929,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.896.929,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.896.929,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,74	4.896.926,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,81	4.896.921,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,58	0,00	4.896.922,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,79	0,00	4.896.923,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	4.896.923,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,84	0,00	4.896.926,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,63	4.896.910,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,42	0,00	4.896.917,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,10	4.896.915,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,76	0,00	4.896.916,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,77	0,00	4.896.917,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,20	4.896.916,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,64	4.896.915,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.896.915,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,03	0,00	4.896.919,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,21	0,00	4.896.921,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	43,50	4.896.878,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.896.878,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	237,90	4.896.640,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	237,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	4.896.640,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	4.896.640,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,61	0,00	4.896.640,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.896.641,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,32	4.896.640,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,41	4.896.634,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,01	0,00	4.896.634,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,11	4.896.633,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,23	0,00	4.896.644,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,62	0,00	4.896.655,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,03	0,00	4.896.657,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	4.896.657,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,86	4.896.645,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	37,11	4.896.608,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	4.896.608,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.896.608,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,81	4.896.599,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,34	4.896.593,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.896.593,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,71	0,00	4.896.594,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,12	4.896.585,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.896.585,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	10,67	4.896.575,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,18	0,00	4.896.577,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,82	0,00	4.896.586,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	4.896.585,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,82	0,00	4.896.598,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,50	4.896.597,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,41	4.896.595,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,61	0,00	4.896.597,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,36	4.896.596,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,50	4.896.585,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.896.585,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	4.896.584,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	4.896.585,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,53	4.896.573,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,93	4.896.569,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	46,57	4.896.523,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,68	4.896.522,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	54,14	4.896.468,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	54,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	32,51	4.896.435,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.896.436,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,53	0,00	4.896.442,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	4.896.442,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,05	0,00	4.896.444,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	4.896.444,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,40	4.896.439,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,29	4.896.428,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,31	0,00	4.896.432,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,24	4.896.431,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	4.896.431,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.896.431,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.896.431,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	2,98	0,00	4.896.434,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	23,05	4.896.411,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.896.411,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,76	4.896.408,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,52	0,00	4.896.409,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,98	4.896.405,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,59	4.896.402,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,15	0,00	4.896.405,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	25,62	0,00	4.896.431,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,83	4.896.430,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,17	0,00	4.896.433,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,69	4.896.432,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.896.432,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.896.432,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,35	0,00	4.896.434,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,54	4.896.430,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,81	0,00	4.896.432,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,89	0,00	4.896.435,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,65	0,00	4.896.437,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,11	0,00	4.896.438,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,47	0,00	4.896.440,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.896.440,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,15	4.896.435,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,95	4.896.424,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,42	0,00	4.896.434,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,46	0,00	4.896.435,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	4.896.435,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	4.896.435,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.896.435,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,41	0,00	4.896.436,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,46	4.896.431,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	28,69	0,00	4.896.459,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,63	4.896.447,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	4.896.447,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,25	4.896.445,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,71	4.896.439,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,23	0,00	4.896.441,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,84	4.896.439,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,17	0,00	4.896.442,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	4.896.441,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,88	4.896.440,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,13	0,00	4.896.441,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,58	4.896.437,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	31,76	4.896.406,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,81	0,00	4.896.426,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,45	4.896.426,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,92	4.896.422,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,04	0,00	4.896.423,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,02	4.896.422,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	4.896.422,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	37,54	4.896.385,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,63	4.896.380,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,23	0,00	4.896.395,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,22	4.896.394,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.896.394,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,56	0,00	4.896.394,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	4.896.394,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,08	4.896.378,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,84	4.896.375,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.896.375,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	64,37	4.896.311,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	235,05	0,00	4.896.546,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	235,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,05	4.896.530,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	2,10	4.896.528,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	68,97	4.896.459,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	68,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,47	4.896.448,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,26	4.896.447,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,70	4.896.445,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,46	4.896.443,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,23	4.896.428,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,90	4.896.425,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	124,65	4.896.300,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	124,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,09	0,00	4.896.301,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	260,53	4.896.040,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	260,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,42	4.896.039,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	252,91	4.895.786,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	252,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	4.895.785,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,85	4.895.783,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	31,46	4.895.751,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,87	0,00	4.895.783,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,07	0,00	4.895.787,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,20	4.895.786,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	325,96	4.895.460,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	325,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,89	4.895.458,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	27,15	4.895.431,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,29	0,00	4.895.432,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	101,86	4.895.330,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	101,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	25,09	0,00	4.895.355,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	4.895.354,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,11	4.895.353,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,02	4.895.352,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,38	0,00	4.895.353,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,06	4.895.332,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,61	4.895.320,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,72	0,00	4.895.321,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	65,74	4.895.255,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,02	4.895.253,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,87	4.895.252,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.895.252,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	31,84	4.895.220,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	83,75	4.895.137,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	83,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,99	0,00	4.895.139,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,72	4.895.128,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,40	4.895.126,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	324,15	4.894.801,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	324,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,59	4.894.792,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	4.894.791,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,41	4.894.790,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	330,52	4.894.459,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	330,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,05	4.894.458,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,01	4.894.457,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	55,16	4.894.402,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,88	0,00	4.894.406,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,94	4.894.404,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,54	0,00	4.894.405,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	99,92	4.894.305,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	99,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,00	0,00	4.894.318,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,38	0,00	4.894.322,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	144,11	4.894.178,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	144,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,81	4.894.177,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,93	0,00	4.894.180,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	4.894.180,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	237,90	4.893.942,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	237,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,37	4.893.936,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,47	4.893.936,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	1,98	4.893.934,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.893.935,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21,69	0,00	4.893.956,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,03	4.893.953,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.893.953,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,05	4.893.951,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.893.951,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,62	4.893.936,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	75,72	0,00	4.894.012,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	71,03	4.893.941,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	71,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	27,51	4.893.914,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,54	4.893.906,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.893.906,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,46	4.893.897,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,11	0,00	4.893.903,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	4.893.901,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	819,77	0,00	4.894.720,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	819,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	74,63	4.894.646,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	74,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,63	4.894.631,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.894.631,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	184,10	4.894.447,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	184,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,34	4.894.444,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	113,75	4.894.331,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	113,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,60	4.894.320,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	4.894.320,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.894.317,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,04	0,00	4.894.323,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,53	0,00	4.894.355,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,56	4.894.354,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	4.894.354,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	22,95	4.894.331,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,74	0,00	4.894.335,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,83	4.894.335,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,91	0,00	4.894.347,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,74	0,00	4.894.349,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,44	0,00	4.894.357,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,21	4.894.353,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,45	4.894.351,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,05	0,00	4.894.352,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	4.894.352,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,65	4.894.350,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,50	4.894.350,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,30	0,00	4.894.350,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	31,29	4.894.319,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,70	0,00	4.894.319,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,05	4.894.318,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	4.894.318,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	5,31	4.894.313,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,34	4.894.310,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.894.310,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	4.894.310,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,45	4.894.309,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	4.894.309,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,30	0,00	4.894.315,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.166,88	4.893.148,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.166,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,47	4.893.135,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,20	4.893.123,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,55	4.893.122,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,80	4.893.102,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	646,02	4.892.456,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	646,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,78	0,00	4.892.462,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,42	0,00	4.892.471,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,46	4.892.440,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	2,57	0,00	4.892.443,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	29,40	4.892.414,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,08	0,00	4.892.418,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	63,35	4.892.354,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	63,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,65	0,00	4.892.361,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	182,86	4.892.178,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	182,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	25,21	0,00	4.892.203,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,39	4.892.201,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,65	4.892.193,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.892.193,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,18	4.892.192,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,93	0,00	4.892.193,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	109,88	4.892.083,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	109,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	49,20	4.892.034,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,91	4.892.033,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,80	4.892.028,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,75	0,00	4.892.029,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,38	4.892.027,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.892.028,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	125,07	4.891.903,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	125,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,41	0,00	4.891.911,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	4.891.911,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,87	0,00	4.891.914,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	491,42	4.891.422,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	491,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27,03	0,00	4.891.449,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,46	4.891.449,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,51	4.891.447,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,58	4.891.444,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,58	4.891.443,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,44	4.891.439,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	4.891.438,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	124,80	4.891.314,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	124,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,03	0,00	4.891.317,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,00	4.891.315,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	90,92	4.891.224,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,32	0,00	4.891.240,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	4.891.240,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.891.240,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	42,67	0,00	4.891.282,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,19	4.891.256,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,08	4.891.244,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	35,82	4.891.208,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,78	4.891.205,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,36	4.891.204,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	921,64	4.890.282,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	921,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	83,26	4.890.199,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	83,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	4.890.199,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,34	0,00	4.890.199,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	758,25	4.889.441,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	758,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	122,74	4.889.318,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	122,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	34,42	4.889.284,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.198,07	4.888.086,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.198,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	51,34	0,00	4.888.137,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,62	0,00	4.888.153,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,89	4.888.152,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,00	4.888.143,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,56	4.888.138,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,32	4.888.135,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,81	4.888.127,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	120,00	4.888.007,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	32,51	4.887.975,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,43	4.887.964,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,49	0,00	4.887.968,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,38	0,00	4.887.968,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	38,78	4.887.929,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,87	4.887.917,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,58	4.887.916,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,97	0,00	4.887.917,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,78	4.887.898,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,88	4.887.879,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	74,37	4.887.805,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	74,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,15	0,00	4.887.811,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,61	4.887.806,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,06	0,00	4.887.823,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,66	4.887.823,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,70	0,00	4.887.832,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,37	0,00	4.887.840,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,00	4.887.829,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	1,77	0,00	4.887.830,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,45	4.887.830,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	4.887.831,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	4.887.830,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	4.887.830,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	58,77	4.887.771,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,61	4.887.769,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,80	4.887.764,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,97	4.887.745,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,25	0,00	4.887.776,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	373,67	4.887.403,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	373,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	61,61	4.887.341,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	524,17	4.886.817,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	524,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,27	0,00	4.886.832,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,89	4.886.829,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	104,74	4.886.724,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	104,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	64,30	4.886.660,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	4.886.660,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	4.886.660,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,83	4.886.658,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,20	0,00	4.886.664,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,35	4.886.658,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,30	4.886.658,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,49	4.886.654,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	4.886.653,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,45	4.886.653,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	82,18	4.886.571,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	82,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,61	0,00	4.886.573,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,95	0,00	4.886.574,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	51,16	4.886.523,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,98	4.886.521,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,95	0,00	4.886.522,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,12	4.886.522,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	4.886.522,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	73,41	0,00	4.886.596,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	73,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,20	4.886.595,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	4.886.594,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	164,52	4.886.430,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	164,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,39	4.886.422,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	47,12	4.886.375,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,33	0,00	4.886.380,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,21	4.886.369,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.886.369,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	691,21	4.885.678,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	691,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,93	0,00	4.885.691,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	95,61	4.885.595,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	95,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,92	0,00	4.885.609,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	8,28	4.885.601,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,61	0,00	4.885.606,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,52	4.885.606,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	205,41	4.885.400,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	205,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	28,05	4.885.372,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	38,29	4.885.334,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,71	4.885.322,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	54,29	4.885.268,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	54,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,55	0,00	4.885.283,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	356,96	4.884.926,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	356,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	126,53	4.884.799,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	126,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,14	0,00	4.884.800,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.884.800,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,51	4.884.797,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	878,55	4.883.919,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	878,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,90	0,00	4.883.929,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	4,55	4.883.924,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.925,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,29	4.883.912,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,63	4.883.910,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,24	0,00	4.883.912,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,85	0,00	4.883.913,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,56	4.883.907,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,02	4.883.906,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	4.883.906,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,65	0,00	4.883.908,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,43	4.883.904,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,22	4.883.903,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,63	4.883.888,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	4.883.888,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	4.883.888,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	108,36	4.883.779,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	108,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	20,71	4.883.759,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	4.883.758,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,19	4.883.755,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,83	0,00	4.883.759,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,54	4.883.756,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	253,70	4.883.502,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	253,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,74	4.883.485,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,08	0,00	4.883.496,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,88	4.883.495,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,44	4.883.491,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	4.883.490,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,52	4.883.490,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,78	0,00	4.883.491,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,20	4.883.488,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,35	4.883.486,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,17	0,00	4.883.486,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,71	4.883.466,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,95	0,00	4.883.483,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	45,61	4.883.437,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,02	0,00	4.883.451,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	189,67	4.883.261,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	189,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,74	0,00	4.883.273,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.273,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,76	4.883.257,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	57,10	4.883.200,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	4.883.199,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,89	0,00	4.883.200,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	4.883.201,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.883.201,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.883.203,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.203,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,02	4.883.203,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.883.204,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.204,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.883.204,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.204,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.204,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	4.883.204,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	4.883.204,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	4.883.205,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.205,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.883.206,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.883.206,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.206,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.883.206,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,19	4.883.205,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,17	0,00	4.883.209,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,07	0,00	4.883.209,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	4.883.208,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.883.208,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.208,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.209,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.209,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.883.206,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.206,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.883.206,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.206,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.883.207,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.207,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.207,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	4.883.207,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.207,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,24	0,00	4.883.207,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	4.883.207,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,18	0,00	4.883.208,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.883.209,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,56	4.883.207,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,85	4.883.205,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,91	0,00	4.883.238,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,69	4.883.227,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,02	0,00	4.883.253,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	25,21	4.883.228,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	4.883.228,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,66	4.883.228,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,84	0,00	4.883.248,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,37	4.883.248,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.883.248,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.248,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	11,53	4.883.237,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,86	4.883.226,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,47	0,00	4.883.228,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,67	0,00	4.883.231,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,69	4.883.223,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,11	0,00	4.883.224,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.224,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,37	0,00	4.883.225,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,14	4.883.216,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,50	0,00	4.883.220,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,57	4.883.217,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,37	4.883.217,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,35	0,00	4.883.219,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,77	0,00	4.883.220,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	4.883.220,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,67	0,00	4.883.225,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,21	0,00	4.883.225,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	4.883.225,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,25	4.883.223,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,06	4.883.222,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,31	4.883.220,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,77	0,00	4.883.223,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	4.883.222,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,77	4.883.213,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	31,90	4.883.181,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,32	4.883.180,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.883.180,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,32	0,00	4.883.181,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,70	0,00	4.883.181,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	37,68	4.883.144,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,16	0,00	4.883.149,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	29,73	4.883.119,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,37	4.883.117,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,32	0,00	4.883.117,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,13	0,00	4.883.118,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,09	0,00	4.883.123,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,53	0,00	4.883.130,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.130,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	4.883.130,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,90	4.883.129,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	4.883.127,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	4.883.127,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,52	4.883.111,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,77	0,00	4.883.113,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,83	4.883.099,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,82	4.883.086,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.086,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	7,93	4.883.078,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	4.883.078,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,87	0,00	4.883.081,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	29,08	4.883.052,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,42	4.883.046,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,18	4.883.045,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	4.883.046,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.883.046,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,11	4.883.045,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,25	0,00	4.883.059,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.883.059,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.059,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,66	0,00	4.883.061,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,87	0,00	4.883.062,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,13	0,00	4.883.063,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,10	4.883.054,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,51	0,00	4.883.054,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,86	0,00	4.883.087,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.883.088,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,93	0,00	4.883.090,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,65	0,00	4.883.091,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	76,78	4.883.015,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	76,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.883.015,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,54	4.883.014,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.883.015,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	4.883.015,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,18	0,00	4.883.021,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,20	0,00	4.883.022,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,40	0,00	4.883.036,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,51	0,00	4.883.038,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,44	4.883.037,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,02	0,00	4.883.037,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,49	4.883.033,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,86	0,00	4.883.038,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.883.038,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	23,72	4.883.014,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,54	4.883.012,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,81	0,00	4.883.015,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,37	4.883.010,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.010,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.883.011,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.883.011,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,72	0,00	4.883.013,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,32	0,00	4.883.013,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,63	0,00	4.883.016,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,93	4.883.014,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.013,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,25	0,00	4.883.014,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	4.883.014,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.883.014,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.014,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.014,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	4.883.013,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.883.014,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.014,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.883.014,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	4.883.014,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.014,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.015,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.015,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.016,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,29	0,00	4.883.017,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.883.017,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,07	4.883.017,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.017,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.017,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.017,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	4.883.018,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.018,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	4.883.018,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.018,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	4.883.020,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	4.883.019,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,42	0,00	4.883.030,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	4.883.030,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.030,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,43	0,00	4.883.031,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,19	4.883.029,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,07	0,00	4.883.029,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,85	4.883.029,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,91	0,00	4.883.030,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.031,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.031,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.883.028,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,66	0,00	4.883.029,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,38	4.883.027,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.027,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.883.027,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	4.883.026,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.883.027,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.028,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.028,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.028,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.883.027,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,25	0,00	4.883.028,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.028,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.883.028,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.028,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.029,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.029,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,93	0,00	4.883.031,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.030,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	4.883.031,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,48	0,00	4.883.033,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.033,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.033,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.032,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.033,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.883.033,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.033,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,07	0,00	4.883.033,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.033,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.034,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.034,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,17	0,00	4.883.038,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.883.038,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,19	4.883.037,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.037,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.883.037,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,68	4.883.036,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.883.037,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.883.037,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.037,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.037,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.883.037,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,49	0,00	4.883.038,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.883.035,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.035,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.035,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.883.035,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	4.883.035,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.036,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.883.038,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	4.883.037,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.038,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,21	0,00	4.883.039,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.039,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.039,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.883.041,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.042,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,78	4.883.041,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,03	4.883.041,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	4.883.041,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.041,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.042,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.883.041,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.041,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.883.041,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.883.041,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.041,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.041,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.041,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.042,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.883.042,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.883.042,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.883.042,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.042,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,44	0,00	4.883.042,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.042,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	4.883.042,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.883.042,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.883.042,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.883.042,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	4.883.042,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.883.043,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.883.043,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.883.044,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.044,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,48	0,00	4.883.045,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.045,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,09	0,00	4.883.047,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.047,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,11	0,00	4.883.047,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	4.883.047,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.046,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	4.883.047,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	4.883.047,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,42	0,00	4.883.049,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.883.050,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.883.050,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.883.050,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.050,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.050,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	4.883.051,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.051,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,48	0,00	4.883.052,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	4.883.052,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	4.883.052,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,15	4.883.052,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,78	4.883.051,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.051,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.051,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.051,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.052,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.883.052,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	4.883.053,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.053,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.883.055,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.883.055,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.054,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.055,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.056,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.056,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.883.055,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,03	0,00	4.883.055,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.055,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.056,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.056,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	4.883.055,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.056,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.883.056,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.883.055,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.055,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.055,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,19	4.883.054,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	4.883.054,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.883.055,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,43	0,00	4.883.056,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.056,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,38	4.883.056,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.055,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.055,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.883.056,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.057,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.057,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.883.058,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.058,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.883.059,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.059,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	4.883.061,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.883.061,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.883.058,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	4.883.058,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.883.058,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.883.058,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,51	4.883.058,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.883.055,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.883.056,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.056,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.056,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.883.058,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.058,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.058,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.059,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.058,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.059,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	4.883.059,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.883.059,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.883.060,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,19	4.883.059,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.059,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,69	4.883.059,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.059,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.059,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.059,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.059,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.883.060,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	4.883.060,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.059,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.059,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	4.883.059,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.059,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.883.059,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,17	0,00	4.883.063,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	4.883.064,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.883.064,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,57	0,00	4.883.064,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.065,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	4.883.064,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.883.062,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.062,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,19	4.883.061,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.061,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.061,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.883.061,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,17	0,00	4.883.065,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.883.066,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	4.883.066,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.066,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.067,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.883.066,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.066,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,36	0,00	4.883.066,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	4.883.066,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.067,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.883.067,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.067,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.067,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,28	0,00	4.883.078,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	4.883.078,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.883.078,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.078,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.883.079,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.079,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.883.080,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.883.080,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.080,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.883.080,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,31	0,00	4.883.080,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.080,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.883.080,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.080,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,01	0,00	4.883.090,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,22	0,00	4.883.094,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	4.883.093,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.094,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.095,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,19	4.883.093,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.094,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.883.094,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.883.094,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,17	0,00	4.883.098,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.098,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	3,81	0,00	4.883.102,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,52	4.883.101,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.883.102,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.102,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	4.883.103,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.103,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,23	0,00	4.883.112,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,89	0,00	4.883.113,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.113,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,94	0,00	4.883.123,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,57	0,00	4.883.144,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	4.883.144,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.883.145,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.145,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.883.142,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.142,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,38	4.883.142,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.142,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,80	0,00	4.883.146,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	4.883.145,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.883.146,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.883.146,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.145,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.145,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.145,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.145,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	4.883.145,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.145,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.145,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,29	0,00	4.883.148,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	4.883.148,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.149,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,45	0,00	4.883.150,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.883.150,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	4.883.153,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.153,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	4.883.152,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.883.153,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	4.883.153,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.153,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.154,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.883.154,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.883.154,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,53	0,00	4.883.156,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.883.156,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.883.156,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,29	0,00	4.883.159,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	29,31	4.883.130,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.130,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.130,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.130,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.130,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.130,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	4.883.132,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.883.132,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,45	0,00	4.883.133,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	4.883.134,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.883.134,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.134,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.883.135,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.135,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,75	0,00	4.883.135,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.883.135,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,17	4.883.135,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.135,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.135,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.135,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.883.135,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.136,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,53	0,00	4.883.138,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.138,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	4.883.138,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.138,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.138,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.883.138,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,53	0,00	4.883.141,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.883.140,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	4.883.140,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.883.140,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,04	4.883.140,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.141,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.141,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,45	0,00	4.883.142,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.142,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.142,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.883.142,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.883.143,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.142,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,29	0,00	4.883.146,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.146,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	4.883.148,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	4.883.149,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.149,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.883.149,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,12	0,00	4.883.149,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,53	0,00	4.883.152,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.152,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.152,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.152,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.152,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.883.151,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.883.151,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.151,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.151,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.883.151,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.152,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,29	0,00	4.883.155,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	4.883.155,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.883.155,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	4.883.156,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	9,77	4.883.146,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	4.883.146,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,45	0,00	4.883.147,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.147,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.883.147,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.147,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.147,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.148,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.148,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	4.883.150,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.883.150,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.883.150,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.150,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,53	0,00	4.883.153,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.153,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.883.153,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,35	0,00	4.883.153,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.153,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.153,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.154,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.154,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.154,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.883.154,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.883.154,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,29	0,00	4.883.157,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.157,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.157,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.883.157,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	4.883.159,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	4.883.160,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.160,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	0,17	4.883.160,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,45	0,00	4.883.161,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.161,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.161,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.883.161,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,29	0,00	4.883.164,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,53	0,00	4.883.167,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.883.167,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	4.883.168,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.168,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.168,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.168,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.168,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	4.883.170,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.883.170,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.170,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,45	0,00	4.883.171,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	4.883.171,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.171,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.171,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.883.171,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.171,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.171,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.883.171,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.171,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	4.883.171,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.171,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.171,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.171,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.883.172,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.172,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	4.883.172,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,05	4.883.172,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	4.883.172,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.883.173,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,45	0,00	4.883.174,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,53	0,00	4.883.177,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.177,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	4.883.175,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.175,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.175,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.175,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.175,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.175,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.175,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.175,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.883.175,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,12	4.883.175,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.175,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.175,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,29	0,00	4.883.178,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.883.178,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,75	0,00	4.883.179,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	4.883.179,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	4.883.181,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.883.181,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.883.181,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,46	4.883.181,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.181,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.181,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	4.883.181,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,37	4.883.179,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.179,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,07	0,00	4.883.179,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.883.179,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.180,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.180,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.180,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.180,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.883.180,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,33	0,00	4.883.188,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.188,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.187,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.188,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.883.188,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	4.883.188,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.188,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.883.188,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.883.188,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	2,60	4.883.186,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.883.187,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.187,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	4.883.188,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.883.188,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	4.883.187,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.883.185,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.883.185,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.883.185,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.186,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,19	4.883.185,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.185,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.883.185,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.883.185,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	4.883.185,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,51	0,00	4.883.186,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.186,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.883.187,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.883.188,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.188,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.189,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.189,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,17	0,00	4.883.193,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.193,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	4.883.193,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.883.192,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.193,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.193,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.883.193,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.883.194,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.194,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,03	0,00	4.883.194,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.194,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.194,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.194,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.883.193,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,48	0,00	4.883.195,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.195,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	4.883.195,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.883.195,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	4.883.194,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,03	4.883.193,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.193,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.883.193,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.193,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.883.195,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.195,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,02	4.883.195,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.883.194,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.194,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.195,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,78	4.883.194,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.194,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	4.883.194,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,20	0,00	4.883.195,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.883.195,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.883.195,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,66	0,00	4.883.196,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.196,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,91	0,00	4.883.198,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	4.883.198,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.199,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,15	0,00	4.883.199,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,09	0,00	4.883.200,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	4.883.200,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.200,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.883.200,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,45	0,00	4.883.202,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,03	4.883.201,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.883.201,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.201,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.201,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	4.883.200,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.200,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,55	0,00	4.883.201,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	4.883.202,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.202,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,66	0,00	4.883.203,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,19	4.883.202,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.202,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.203,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,43	0,00	4.883.203,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.883.203,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.883.205,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,78	4.883.204,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,48	0,00	4.883.205,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.205,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.205,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.205,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.205,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	4.883.204,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	4.883.204,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.204,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	4.883.204,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,05	4.883.204,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.883.204,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.204,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.204,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.883.204,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,53	0,00	4.883.207,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.207,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	4.883.207,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.207,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.207,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.207,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,64	0,00	4.883.208,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.208,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.208,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.883.208,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,52	4.883.208,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.208,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,29	0,00	4.883.211,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.211,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.883.211,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	4.883.213,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,45	0,00	4.883.214,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.214,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.214,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.214,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.214,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.215,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	4.883.214,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.883.215,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,53	0,00	4.883.217,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.883.217,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	3,29	0,00	4.883.221,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,45	0,00	4.883.222,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.222,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.222,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.222,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.883.222,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.222,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.222,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.222,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.883.222,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	4.883.223,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.223,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	4.883.225,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.883.225,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	4.883.225,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.225,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,31	0,00	4.883.226,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.883.223,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.883.224,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.224,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.883.224,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,25	0,00	4.883.230,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.230,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	4.883.230,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.230,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.883.230,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,01	0,00	4.883.231,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,48	0,00	4.883.232,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.232,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	4.883.233,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.883.233,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	1,61	0,00	4.883.234,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.234,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	4.883.234,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.234,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.234,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.235,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.234,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.235,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.235,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.883.235,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,19	4.883.233,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	4.883.233,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	4.883.234,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.234,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.235,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.883.235,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,33	4.883.234,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	4.883.234,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.883.235,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	4.883.234,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.235,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.235,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.236,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,33	0,00	4.883.244,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.883.244,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,85	0,00	4.883.275,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,76	0,00	4.883.276,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.883.277,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.277,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.883.278,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.883.278,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,19	4.883.277,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,26	4.883.277,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.277,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.277,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.277,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.883.277,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.883.274,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.274,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.275,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.883.274,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.883.275,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,48	0,00	4.883.276,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.276,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.276,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.276,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.276,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	0,18	4.883.276,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	4.883.276,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.276,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,80	0,00	4.883.276,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,93	0,00	4.883.278,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.279,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	4.883.278,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,28	0,00	4.883.289,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,76	0,00	4.883.289,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.883.289,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.883.289,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	4.883.289,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.289,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.290,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.290,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.883.287,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,48	0,00	4.883.288,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.288,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	4.883.288,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.288,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.883.288,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.289,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.288,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.883.288,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.288,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.883.288,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,17	0,00	4.883.292,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.883.293,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,19	4.883.292,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.292,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	4.883.292,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.292,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,31	0,00	4.883.293,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.293,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.293,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.883.293,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.293,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.883.293,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,00	0,00	4.883.294,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.883.294,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.294,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.883.294,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.294,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.883.294,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,64	0,00	4.883.295,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.295,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.295,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,04	4.883.295,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.883.295,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.295,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.295,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.295,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,29	0,00	4.883.298,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,53	0,00	4.883.301,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	4.883.303,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.303,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.303,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	4.883.303,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.883.303,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,29	0,00	4.883.306,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.306,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.306,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.306,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,17	0,00	4.883.306,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.883.307,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.307,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	4.883.306,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.307,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	4.883.307,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.307,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,00	0,00	4.883.308,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.883.308,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.308,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.308,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.308,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,53	0,00	4.883.311,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.883.310,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	4.883.310,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,37	0,00	4.883.311,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,24	0,00	4.883.311,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	4.883.311,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.311,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.311,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.311,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.311,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,17	0,00	4.883.315,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,45	0,00	4.883.317,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,00	0,00	4.883.318,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.318,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,53	0,00	4.883.320,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.883.320,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.883.320,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.320,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	4.883.320,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,04	0,00	4.883.320,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.320,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.320,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	4.883.321,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,29	0,00	4.883.324,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.883.324,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,37	0,00	4.883.324,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.324,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.324,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.325,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	4.883.327,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.883.327,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.327,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.327,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.327,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	4.883.327,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,36	0,00	4.883.327,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	4.883.327,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.327,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.883.327,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.883.327,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,53	0,00	4.883.329,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,00	0,00	4.883.330,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.883.331,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	4.883.332,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.332,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.332,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.883.332,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.332,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.332,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.883.332,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.332,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	3,29	0,00	4.883.335,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.335,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,45	0,00	4.883.337,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.336,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	4.883.336,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	4.883.338,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.883.339,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.339,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	4.883.338,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.338,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	4.883.338,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,29	0,00	4.883.341,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.341,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.341,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.883.342,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,12	0,00	4.883.342,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.342,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.342,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.342,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.883.342,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.883.342,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,53	0,00	4.883.344,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	4.883.344,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	4.883.346,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,37	4.883.346,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.883.346,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.883.346,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,45	0,00	4.883.348,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	4.883.348,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	4.883.348,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.348,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	2,07	4.883.346,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	4.883.346,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.346,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.346,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	4.883.346,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.883.346,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,29	4.883.345,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.345,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.345,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.883.345,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.345,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	4.883.344,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,64	0,00	4.883.345,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.883.346,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.346,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.346,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,45	0,00	4.883.348,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,53	0,00	4.883.350,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.883.350,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.350,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.883.350,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.883.351,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.883.351,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.883.350,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.350,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.883.350,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,17	0,00	4.883.354,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.883.355,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.883.355,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.883.355,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,57	0,00	4.883.361,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,04	0,00	4.883.361,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.883.359,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.883.358,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.883.358,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.358,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.359,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	4.883.358,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.358,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.358,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.358,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,17	0,00	4.883.362,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.883.362,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,19	4.883.361,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.362,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.362,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.883.363,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,48	0,00	4.883.364,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.883.364,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,57	0,00	4.883.385,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	4.883.385,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.385,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.385,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.883.385,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	4.883.384,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.385,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.386,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.386,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.386,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.386,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.883.387,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.883.387,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.388,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,36	0,00	4.883.389,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.388,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,17	0,00	4.883.393,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.883.394,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.883.395,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.883.395,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.396,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,19	4.883.394,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	4.883.395,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.395,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.883.395,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.883.396,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.396,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.883.395,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	4.883.395,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,29	0,00	4.883.395,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.395,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.883.395,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.395,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.883.396,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.396,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.883.395,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.395,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	4.883.395,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.883.392,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,23	0,00	4.883.401,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,89	0,00	4.883.402,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.402,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.402,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.883.402,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	4.883.402,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,22	0,00	4.883.402,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.883.402,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.403,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	4.883.403,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,85	4.883.403,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,32	4.883.402,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,68	4.883.399,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.399,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,37	0,00	4.883.399,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.883.399,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,04	4.883.397,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,18	0,00	4.883.398,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,20	4.883.390,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.883.390,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	4.883.391,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,57	0,00	4.883.403,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	15,19	0,00	4.883.418,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,94	4.883.396,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,92	0,00	4.883.397,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,20	4.883.394,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.883.394,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,34	0,00	4.883.398,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,03	0,00	4.883.400,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,02	4.883.399,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,10	4.883.397,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	4.883.397,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.397,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,10	4.883.391,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,77	0,00	4.883.393,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,43	0,00	4.883.410,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.410,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	1,17	0,00	4.883.411,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.411,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,82	0,00	4.883.412,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.883.412,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,10	4.883.409,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	4.883.409,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,80	4.883.408,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,86	4.883.402,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,53	4.883.402,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	4.883.402,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,13	4.883.399,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	4.883.398,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	4.883.398,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,42	4.883.389,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,72	0,00	4.883.391,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,81	4.883.387,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	3,88	4.883.383,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	4.883.383,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,55	0,00	4.883.384,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.883.384,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,40	4.883.380,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,71	0,00	4.883.380,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	58,17	4.883.322,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,78	4.883.321,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,77	4.883.321,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.883.322,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,22	0,00	4.883.324,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,99	0,00	4.883.326,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	4.883.326,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,58	4.883.322,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	4.883.321,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.322,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,44	0,00	4.883.322,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.883.322,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,95	4.883.316,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,50	4.883.316,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	4.883.316,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,91	4.883.313,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.883.313,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	4.883.313,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,13	4.883.308,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.883.308,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.308,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.883.308,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	4.883.308,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,92	0,00	4.883.310,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.883.310,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,01	0,00	4.883.310,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.883.310,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,18	4.883.307,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,83	0,00	4.883.307,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,98	4.883.301,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	4.883.300,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,87	4.883.290,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.289,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,15	0,00	4.883.293,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,54	0,00	4.883.295,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,67	0,00	4.883.312,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.312,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.883.312,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.312,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.883.312,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,58	4.883.309,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	2,02	0,00	4.883.311,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.883.311,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,44	4.883.305,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.306,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.883.306,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.306,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,52	4.883.305,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.305,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.883.306,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.883.306,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.305,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.306,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.305,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.883.305,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.305,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.305,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,59	4.883.305,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,45	0,00	4.883.306,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.307,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.307,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.883.308,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,20	0,00	4.883.309,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.309,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.883.309,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.309,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.309,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.883.309,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.310,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.311,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.311,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,80	0,00	4.883.312,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,78	4.883.311,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,48	0,00	4.883.312,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.883.312,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.883.312,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	4.883.312,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.883.312,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	4.883.313,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.883.315,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.314,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.883.315,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,32	0,00	4.883.315,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	4.883.315,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.315,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.315,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.883.315,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.315,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,05	0,00	4.883.315,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.315,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.883.315,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.883.315,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.316,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	4.883.316,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	4.883.316,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.316,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.316,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,74	0,00	4.883.317,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.317,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.883.317,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.883.319,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.318,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.883.319,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.319,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,44	0,00	4.883.320,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,17	0,00	4.883.324,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.324,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.324,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.325,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.325,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	4.883.325,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.325,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.883.322,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.883.323,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.323,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.883.323,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.323,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.323,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.883.323,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,11	0,00	4.883.323,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	4.883.322,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.883.322,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.323,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.324,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	4.883.324,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,78	4.883.323,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.323,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,48	0,00	4.883.325,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.325,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.325,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	4.883.326,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.883.326,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.883.326,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.883.327,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.327,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,19	4.883.327,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.328,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,48	0,00	4.883.329,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.329,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.330,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,78	4.883.329,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.883.329,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.883.329,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.329,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.329,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.329,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.329,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.328,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.883.328,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.329,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.883.329,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,48	0,00	4.883.329,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.883.329,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.883.329,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.883.330,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.330,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,52	4.883.329,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.329,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.330,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.883.330,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.330,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.330,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,83	4.883.328,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.328,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,15	0,00	4.883.360,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	4.883.360,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	14,07	4.883.346,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,50	0,00	4.883.350,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,70	0,00	4.883.382,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,77	0,00	4.883.384,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,62	0,00	4.883.391,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	4.883.392,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,90	0,00	4.883.423,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,64	0,00	4.883.440,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,85	0,00	4.883.458,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,49	0,00	4.883.467,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,16	4.883.466,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	4.883.465,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,66	0,00	4.883.466,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,89	0,00	4.883.467,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,92	0,00	4.883.472,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,55	4.883.466,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	10,54	4.883.455,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	63,11	0,00	4.883.518,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	4.883.518,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,05	0,00	4.883.522,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,68	0,00	4.883.539,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,47	4.883.535,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,36	4.883.532,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,60	0,00	4.883.539,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,58	0,00	4.883.541,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,20	0,00	4.883.558,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,44	4.883.542,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	27,65	4.883.514,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,66	4.883.514,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,16	0,00	4.883.515,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,88	4.883.512,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,39	0,00	4.883.518,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,47	0,00	4.883.520,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,70	0,00	4.883.520,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,99	0,00	4.883.531,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	36,27	4.883.495,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,62	4.883.486,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	167,44	4.883.319,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	167,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,34	0,00	4.883.325,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,70	0,00	4.883.327,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,85	0,00	4.883.328,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,76	4.883.307,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,81	0,00	4.883.313,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	4.883.313,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	31,28	4.883.281,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,71	0,00	4.883.283,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,59	0,00	4.883.290,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,42	0,00	4.883.290,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.883.292,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	4.883.291,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.883.292,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.292,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.883.291,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.883.292,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.883.291,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.291,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,30	4.883.288,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.883.288,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,62	0,00	4.883.289,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,66	0,00	4.883.295,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.883.295,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,63	0,00	4.883.296,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	4.883.297,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,48	4.883.295,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,65	0,00	4.883.296,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.296,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,06	0,00	4.883.297,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.883.298,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.883.298,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,26	0,00	4.883.300,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.883.300,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.883.300,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.883.301,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.883.302,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.883.302,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.302,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.883.302,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.883.302,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.883.302,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,02	0,00	4.883.302,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.883.303,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.883.303,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	4.883.303,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.303,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.303,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.303,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.883.304,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.304,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.883.304,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.883.304,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.304,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.883.304,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.883.304,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.883.304,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.321.502,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	1,32	0,00	4.883.306,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	138,42	0,00	4.883.444,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	138,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,58	4.883.443,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	4.883.444,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,10	0,00	4.883.448,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	4.883.448,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.883.448,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,23	0,00	4.883.449,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	210,54	0,00	4.883.660,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	210,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	585.682,06	23.524,54	4.883.660,08	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 169.166,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	24.873,36	0,00	194.040,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	24.873,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	23,84	194.016,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	23,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,88	194.013,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,88	0,00	194.016,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	194.016,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior: 169.166,76
	24.876,24	26,74	194.016,26
			<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10143 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS			Saldo Anterior: 15.678.609,06	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	136.586,25	0,00	15.815.195,31	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NF 8 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	136.586,25		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NF 8 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2023
	0,00	65.403,57	15.749.791,74	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - NF 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS JUN/2023.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	65.403,57	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - NF 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS JUN/2023.
	0,00	267.233,99	15.482.557,75	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 10 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	267.233,99	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 10 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JUL/2023
31/08/2023	710.000,00	0,00	16.192.557,75	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	710.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	435.244,00	0,00	16.627.801,75	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	435.244,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	1.300.000,00	0,00	17.927.801,75	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.300.000,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	2.581.830,25	332.637,56	17.927.801,75	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 10144 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior: 4.916.515,08	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	49.530,65	0,00	4.966.045,73	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO NF 142/2129- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/202
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49.530,65		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO NF 142/2129- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/202
	5.964.649,10	0,00	10.930.694,83	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5.964.649,10		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
28/08/2023	12.357,03	0,00	10.943.051,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 39835853 - ALELO S.A - SERVS SET/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.357,03		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 39835853 - ALELO S.A - SERVS SET/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10144 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	4.916.515,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	1.500.000,00	0,00	12.443.051,86	PROVISOAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500.000,00		PROVISOAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	7.526.536,78	0,00	12.443.051,86	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	1.130,92	3.692.481,71	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 328 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA - NF CANCELADA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.130,92	0,00		ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 328 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA - NF CANCELADA.	
24/08/2023	18.600,00	0,00	3.711.081,71	REF. A N.F. 1080 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.600,00		REF. A N.F. 1080 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	
31/08/2023	540.500,98	0,00	4.251.582,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	540.500,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,58	4.251.581,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,81	0,00	4.251.585,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	78,81	4.251.507,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	78,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1.123,62	4.250.383,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.123,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,39	4.250.379,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	78,17	4.250.300,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	78,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,56	4.250.289,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	112,29	4.250.177,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	112,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,37	4.250.175,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
31/08/2023	21,68	0,00	4.250.197,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	21,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,38	4.250.180,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				17,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,27	4.250.176,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,33	4.250.173,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	4.250.171,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,34	0,00	4.250.202,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	31,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,95	4.250.200,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,74	4.250.198,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,62	4.250.195,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,36	4.250.194,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	19,81	4.250.174,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				19,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	35,20	0,00	4.250.209,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	35,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	4.250.209,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	53,70	0,00	4.250.263,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	53,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	4.250.263,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	4.250.263,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	2,61	4.250.260,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,60	4.250.259,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,42	4.250.258,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	62,02	4.250.196,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	62,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	556,10	4.249.640,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	556,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	22,81	4.249.617,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,77	4.249.606,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,71	4.249.606,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,97	4.249.604,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,92	0,00	4.249.605,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	17,42	4.249.587,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	47,73	0,00	4.249.635,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	40,80	4.249.594,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	178,95	4.249.415,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	178,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,31	4.249.412,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	4,51	0,00	4.249.416,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.249.417,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,87	4.249.414,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,98	4.249.402,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,25	4.249.401,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,50	0,00	4.249.407,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	39,19	4.249.368,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,20	0,00	4.249.369,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	65,52	0,00	4.249.435,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,93	4.249.433,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,01	0,00	4.249.437,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	32,17	4.249.404,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	412,16	4.248.992,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	412,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	10,03	0,00	4.249.002,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,16	4.249.002,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,38	0,00	4.249.004,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	125,55	4.248.878,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	125,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,43	4.248.861,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,10	4.248.842,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	4.248.843,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,59	4.248.834,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,68	0,00	4.248.836,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,21	4.248.828,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,67	0,00	4.248.829,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,47	0,00	4.248.830,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,22	4.248.822,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.248.822,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	4.248.822,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,41	4.248.813,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,87	0,00	4.248.824,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,30	4.248.818,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,35	4.248.798,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,46	4.248.797,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,55	4.248.793,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,19	0,00	4.248.794,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,25	0,00	4.248.795,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	25,74	0,00	4.248.821,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,20	0,00	4.248.822,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,88	4.248.820,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	19,96	4.248.800,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,28	4.248.799,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,86	0,00	4.248.804,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,72	0,00	4.248.813,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	32,61	4.248.780,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	4.248.780,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,80	4.248.779,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.248.778,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	193,64	4.248.584,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	193,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,57	4.248.580,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	4.248.580,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,01	0,00	4.248.581,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	4.248.582,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,77	4.248.574,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,68	4.248.571,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.248.571,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,88	4.248.571,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,39	4.248.565,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,99	0,00	4.248.568,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	84,43	4.248.484,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	84,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,54	4.248.477,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	98,39	4.248.379,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	98,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	4.248.379,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,25	4.248.368,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
31/08/2023	0,21	0,00	4.248.368,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,48	0,00	4.248.376,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,88	4.248.375,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	45,93	4.248.329,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				45,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,63	4.248.325,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,79	4.248.320,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	47,98	4.248.272,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				47,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	100,32	4.248.172,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				100,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,36	0,00	4.248.179,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8,29	4.248.171,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,68	0,00	4.248.173,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,59	4.248.161,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	14,91	4.248.146,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				14,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,97	0,00	4.248.147,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,94	4.248.146,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,26	4.248.144,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,22	4.248.143,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,24	0,00	4.248.147,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,25	4.248.126,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,53	4.248.123,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	173,33	4.247.950,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	173,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	24,90	0,00	4.247.975,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,06	0,00	4.247.983,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,78	0,00	4.247.986,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,68	0,00	4.247.987,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,18	4.247.975,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	4.247.975,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,37	4.247.973,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,22	0,00	4.247.981,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,48	0,00	4.247.997,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,67	0,00	4.248.009,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	2,73	4.248.006,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	16,62	4.247.990,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	14,31	4.247.975,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	32,84	4.247.942,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	46,29	0,00	4.247.989,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,28	4.247.988,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	18,61	4.247.970,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	29,50	4.247.940,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,96	0,00	4.247.946,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,85	4.247.945,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	141,70	4.247.804,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	141,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	97,46	4.247.706,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	97,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,16	4.247.706,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	22,09	4.247.684,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	47,36	0,00	4.247.731,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	17,38	0,00	4.247.749,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	5,08	0,00	4.247.754,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,47	0,00	4.247.755,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,25	4.247.753,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,12	4.247.746,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,52	0,00	4.247.758,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,91	0,00	4.247.772,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,86	4.247.741,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,03	4.247.740,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,90	4.247.733,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,20	4.247.729,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,58	0,00	4.247.732,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,80	4.247.731,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,06	4.247.726,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,87	0,00	4.247.727,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,27	4.247.720,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	4.247.719,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,04	0,00	4.247.719,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,33	0,00	4.247.728,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,94	0,00	4.247.732,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	12,14	4.247.719,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,92	0,00	4.247.724,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	136,20	4.247.588,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	136,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,00	4.247.587,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6,74	4.247.580,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	9,00	0,00	4.247.589,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,23	4.247.589,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	40,02	4.247.549,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,50	4.247.549,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8,01	4.247.541,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,50	0,00	4.247.543,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,05	4.247.532,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	2,33	4.247.530,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,97	0,00	4.247.532,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,46	4.247.530,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.247.530,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,32	4.247.530,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,10	4.247.530,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,08	0,00	4.247.530,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,52	4.247.527,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	70,72	4.247.456,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	70,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,09	4.247.456,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,25	0,00	4.247.458,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,18	4.247.456,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,42	4.247.445,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,24	0,00	4.247.453,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	20,26	4.247.432,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,26	4.247.422,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
31/08/2023	10,19	0,00	4.247.432,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,00	442,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				442,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				1,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,00	1,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				2,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,00	2,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				109,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	109,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				39,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	39,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				40,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	40,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,00	1,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,00	0,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,00	10,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,00	7,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				1,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,00	3,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	3,18	0,00	4.247.161,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	9,18	4.247.152,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,34	4.247.147,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	16,28	4.247.130,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,64	4.247.130,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	65,79	0,00	4.247.196,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,77	4.247.195,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	38,67	4.247.156,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	38,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,66	4.247.148,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	11,21	0,00	4.247.160,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.247.160,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,30	0,00	4.247.164,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	14,33	4.247.150,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	17,50	0,00	4.247.167,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,27	4.247.166,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,05	0,00	4.247.166,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.247.166,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,17	4.247.166,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	4.247.166,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,10	0,00	4.247.166,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,31	4.247.166,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	4.247.166,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.247.166,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,20	0,00	4.247.166,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,42	0,00	4.247.166,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,49	0,00	4.247.167,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.247.167,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,96	0,00	4.247.169,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,23	0,00	4.247.169,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.247.169,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.247.169,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,81	0,00	4.247.171,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.247.171,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	4.247.171,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,83	0,00	4.247.175,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.247.176,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	4.247.176,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.247.176,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	4.247.176,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.247.176,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.247.176,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.247.176,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.247.176,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	4.247.176,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.247.176,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.247.176,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.247.176,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,25	0,00	4.247.177,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,42	0,00	4.247.177,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	4.247.177,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,36	4.247.177,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.247.177,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,29	4.247.176,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,51	0,00	4.247.177,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.247.177,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.247.177,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,21	0,00	4.247.177,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,24	0,00	4.247.177,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,05	4.247.177,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,39	0,00	4.247.178,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.247.178,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,61	0,00	4.247.179,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,18	0,00	4.247.179,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.247.179,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,96	0,00	4.247.181,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.247.181,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.247.181,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.247.181,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,73	0,00	4.247.182,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,14	4.247.182,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.247.182,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.247.182,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.247.182,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	4.247.182,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,21	0,00	4.247.182,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.247.182,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.247.182,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,27	0,00	4.247.182,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,96	0,00	4.247.184,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.247.184,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.247.184,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	4.247.185,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	4.247.185,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	4.247.185,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.247.186,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.247.187,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,30	0,00	4.247.187,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	4.247.187,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	4.247.187,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.247.187,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.247.187,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.247.188,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	4.247.188,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	4.247.188,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,03	0,00	4.247.188,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,81	0,00	4.247.190,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.247.190,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	4.247.190,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,39	0,00	4.247.190,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.247.190,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	4.247.190,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,81	0,00	4.247.191,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.247.191,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,21	0,00	4.247.191,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.247.191,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.247.191,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,49	0,00	4.247.192,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	4.247.192,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,10	0,00	4.247.192,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	0,72	4.247.191,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,92	0,00	4.247.194,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,15	0,00	4.247.195,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,50	0,00	4.247.202,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,50	4.247.199,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,48	0,00	4.247.201,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,64	0,00	4.247.205,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,53	4.247.202,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,51	4.247.191,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8,54	4.247.182,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,32	0,00	4.247.183,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,99	4.247.179,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,43	4.247.176,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	11,12	0,00	4.247.187,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	16,74	4.247.170,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,98	4.247.159,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,91	4.247.157,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,49	4.247.146,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,14	4.247.132,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,77	4.247.125,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,97	0,00	4.247.126,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.247.126,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	4.247.126,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,63	4.247.119,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,54	0,00	4.247.120,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	47,57	4.247.072,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,72	4.247.066,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,59	4.247.064,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,90	0,00	4.247.066,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,64	4.247.045,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,76	4.247.041,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	68,19	4.246.973,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	68,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	12,56	4.246.961,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,03	0,00	4.246.963,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,30	4.246.959,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	12,32	4.246.947,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,24	0,00	4.246.947,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.246.947,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	9,49	4.246.938,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,83	0,00	4.246.939,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,17	4.246.937,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6,46	4.246.931,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,98	0,00	4.246.934,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,58	0,00	4.246.937,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	19,33	4.246.918,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,90	4.246.917,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,48	0,00	4.246.919,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	3,44	4.246.915,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.246.915,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.246.915,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,31	0,00	4.246.916,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,91	4.246.902,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.246.902,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,26	4.246.898,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	28,30	0,00	4.246.927,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,48	4.246.910,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,48	0,00	4.246.914,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,66	0,00	4.246.914,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.246.915,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,63	4.246.900,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	90,32	4.246.810,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	90,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	429,20	0,00	4.247.239,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	429,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,76	4.247.233,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,63	0,00	4.247.234,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,10	4.247.229,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.247.229,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	74,96	0,00	4.247.304,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	74,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	173,33	0,00	4.247.477,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	173,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,88	4.247.472,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	4.247.472,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,39	0,00	4.247.473,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	4.247.472,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,43	0,00	4.247.480,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,45	0,00	4.247.480,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,75	4.247.479,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.247.479,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	4.247.479,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	4.247.479,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,08	0,00	4.247.487,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	4,83	4.247.483,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,05	4.247.481,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,84	4.247.467,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,49	4.247.454,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,45	0,00	4.247.456,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,43	0,00	4.247.456,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	97,21	4.247.359,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	97,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.247.359,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,53	0,00	4.247.359,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,61	4.247.349,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,30	0,00	4.247.349,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.247.349,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.247.349,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	4.247.349,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,98	4.247.346,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	17,60	4.247.328,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	4.247.328,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	30,49	4.247.298,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,07	0,00	4.247.301,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,74	4.247.298,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,35	4.247.298,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	9,82	0,00	4.247.307,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	13,78	4.247.294,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	9,69	4.247.284,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,50	0,00	4.247.286,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,42	4.247.284,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	169,57	4.247.115,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	169,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	32,17	0,00	4.247.147,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8,24	4.247.138,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	33,98	0,00	4.247.172,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	23,35	0,00	4.247.196,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,09	4.247.195,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,00	4.247.186,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.247.186,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,91	0,00	4.247.196,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,46	4.247.181,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,40	0,00	4.247.185,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,97	4.247.183,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	4.247.183,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	215,83	4.246.967,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	215,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,83	4.246.961,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,93	0,00	4.246.964,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	4.246.965,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,74	4.246.964,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,07	0,00	4.246.969,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,80	4.246.969,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	4.246.969,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,15	4.246.969,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.246.969,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,66	4.246.957,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	33,44	0,00	4.246.991,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,08	0,00	4.246.991,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6,91	4.246.984,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,24	0,00	4.246.987,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,10	0,00	4.246.991,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,39	4.246.990,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,91	0,00	4.246.991,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	33,62	4.246.957,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,72	4.246.955,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	9,71	0,00	4.246.965,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	10,01	0,00	4.246.975,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	16,69	0,00	4.246.992,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	58,22	4.246.933,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	58,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,99	4.246.931,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.246.932,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,47	0,00	4.246.934,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,85	4.246.918,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,13	4.246.917,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.246.917,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	4.246.918,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,44	0,00	4.246.921,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,40	0,00	4.246.922,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	4.246.922,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,46	0,00	4.246.924,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.246.924,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,65	0,00	4.246.924,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	4.246.925,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,89	4.246.921,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,84	0,00	4.246.922,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	4.246.922,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,71	0,00	4.246.929,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	32,89	4.246.896,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,67	0,00	4.246.916,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,38	0,00	4.246.920,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.246.920,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	161,53	4.246.759,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	161,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	52,54	0,00	4.246.811,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,42	4.246.794,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,69	4.246.791,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,71	4.246.790,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	4.246.790,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,61	0,00	4.246.791,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,24	0,00	4.246.792,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,17	0,00	4.246.796,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	90,19	0,00	4.246.887,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	90,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	350,96	4.246.536,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	350,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	27,37	0,00	4.246.563,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,13	0,00	4.246.563,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	73,29	4.246.490,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	73,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	525,65	0,00	4.247.015,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	525,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	13,91	4.247.002,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,27	0,00	4.247.002,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,10	0,00	4.247.002,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	19,01	4.246.983,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,67	4.246.981,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,21	4.246.980,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,78	0,00	4.246.986,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	15,02	4.246.971,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	12,86	4.246.958,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,17	0,00	4.246.958,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,41	0,00	4.246.959,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,04	0,00	4.246.960,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,26	4.246.949,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,72	0,00	4.246.951,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	12,57	4.246.938,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,42	4.246.938,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,34	0,00	4.246.940,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,04	0,00	4.246.941,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	41,35	0,00	4.246.983,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,26	4.246.979,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	13,69	0,00	4.246.992,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,34	4.246.992,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.246.992,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,25	0,00	4.246.994,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,86	4.246.990,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	46,01	0,00	4.247.036,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,47	0,00	4.247.042,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	4.247.042,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	22,67	4.247.020,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	4.247.020,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,75	4.247.018,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.247.018,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,76	4.247.010,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,27	0,00	4.247.037,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.247.037,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	162,02	4.246.875,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	162,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.246.875,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,55	4.246.872,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	4.246.872,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,60	0,00	4.246.873,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,32	4.246.870,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,84	0,00	4.246.871,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,97	0,00	4.246.872,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	4.246.872,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,06	0,00	4.246.873,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,16	4.246.872,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,40	0,00	4.246.872,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,04	0,00	4.246.874,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	871,49	4.246.003,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	871,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	17,70	4.245.985,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	143,36	0,00	4.246.129,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	143,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	13,64	0,00	4.246.142,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,36	0,00	4.246.143,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	22,40	4.246.120,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,57	0,00	4.246.123,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,25	0,00	4.246.123,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	7,45	4.246.116,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,30	0,00	4.246.118,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	4.246.116,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	80,63	4.246.036,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	80,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.246.036,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,74	0,00	4.246.037,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,03	0,00	4.246.038,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,50	4.246.037,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,64	0,00	4.246.038,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,50	0,00	4.246.040,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.246.040,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.246.040,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	4.246.041,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	4.246.041,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	36,19	4.246.005,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,75	0,00	4.246.008,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	87,10	4.245.921,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	87,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	203,49	4.245.718,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	203,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,37	4.245.716,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,96	4.245.698,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,69	4.245.693,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,72	4.245.692,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	60,91	0,00	4.245.753,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,22	0,00	4.245.756,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,75	4.245.753,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.245.753,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,70	4.245.743,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,27	4.245.738,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.245.738,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.245.738,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,78	4.245.736,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,72	0,00	4.245.751,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,75	4.245.751,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,46	0,00	4.245.757,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,49	0,00	4.245.765,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	40,29	4.245.724,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,76	0,00	4.245.728,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,64	0,00	4.245.731,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	16,73	0,00	4.245.747,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,79	0,00	4.245.752,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	22,25	0,00	4.245.774,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	31,59	4.245.743,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	56,36	0,00	4.245.799,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	56,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	78,17	0,00	4.245.877,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	78,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,54	4.245.872,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,38	0,00	4.245.880,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.245.880,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	17,50	4.245.863,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	4.245.863,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,49	0,00	4.245.863,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,13	0,00	4.245.864,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,67	0,00	4.245.865,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,19	4.245.860,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.245.860,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.245.860,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,48	4.245.849,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,74	0,00	4.245.857,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	425,14	4.245.432,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	425,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,55	0,00	4.245.438,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,10	0,00	4.245.438,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,42	4.245.432,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6,92	4.245.425,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	24,73	0,00	4.245.450,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	2,01	4.245.448,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,12	4.245.444,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	40,04	0,00	4.245.484,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,74	0,00	4.245.487,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.245.487,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	4.245.487,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,19	4.245.480,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,81	4.245.465,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	19,23	4.245.446,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,78	0,00	4.245.447,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,94	0,00	4.245.448,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	36,92	4.245.411,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,71	0,00	4.245.415,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,32	4.245.405,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,87	4.245.404,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	88,00	4.245.316,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	88,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	15,61	4.245.301,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.245.301,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	84,55	4.245.216,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	84,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	4.245.217,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,25	4.245.198,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	4.245.199,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,69	0,00	4.245.205,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,71	4.245.204,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,35	0,00	4.245.205,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,46	0,00	4.245.219,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	62,77	0,00	4.245.282,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	23,60	4.245.259,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,89	4.245.257,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,46	0,00	4.245.257,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,97	4.245.256,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	105,40	4.245.151,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	105,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	32,60	4.245.118,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,54	0,00	4.245.120,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,30	4.245.119,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,42	0,00	4.245.122,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	4.245.122,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	4.245.122,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,06	0,00	4.245.123,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.245.123,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,90	4.245.107,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	4.245.107,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	4.245.106,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,44	4.245.105,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,41	4.245.104,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,81	0,00	4.245.108,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	4.245.109,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	14,41	4.245.094,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,53	0,00	4.245.110,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,80	0,00	4.245.112,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.245.111,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	4.245.111,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.245.111,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,80	0,00	4.245.113,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,51	4.245.110,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.245.110,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	99,95	0,00	4.245.210,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,59	0,00	4.245.219,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,88	0,00	4.245.219,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,27	0,00	4.245.221,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	217,27	4.245.003,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	217,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,61	0,00	4.245.011,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.245.011,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,03	4.245.011,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	4.245.011,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,23	0,00	4.245.011,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.245.011,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,81	0,00	4.245.013,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.245.013,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,39	0,00	4.245.013,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	4.245.013,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,21	0,00	4.245.014,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,73	0,00	4.245.014,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.245.014,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.245.014,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,31	4.245.014,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.245.014,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	4.245.014,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	0,22	4.245.014,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.245.014,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,96	0,00	4.245.016,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.245.016,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.245.016,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.245.017,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	4.245.017,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	4.245.017,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.245.017,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.245.017,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	4.245.017,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,13	4.245.009,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	4.245.009,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.245.009,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	42,71	4.244.967,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,21	0,00	4.244.975,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	41,35	4.244.933,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,69	4.244.921,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,74	0,00	4.244.922,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,29	4.244.916,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	4.244.916,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.244.916,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,47	0,00	4.244.917,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,27	0,00	4.244.919,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,96	4.244.912,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,05	0,00	4.244.913,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,90	0,00	4.244.915,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	24,62	4.244.890,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,43	4.244.881,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	4.244.882,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,55	4.244.880,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.244.880,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	17,80	0,00	4.244.898,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,75	4.244.897,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,60	4.244.885,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.244.885,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,46	0,00	4.244.891,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	61,50	4.244.830,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,88	0,00	4.244.831,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.244.831,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,45	0,00	4.244.832,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	22,98	4.244.809,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,05	0,00	4.244.814,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,06	0,00	4.244.815,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,49	0,00	4.244.816,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,81	4.244.802,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,59	0,00	4.244.807,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	7,51	4.244.799,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,11	0,00	4.244.800,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,06	4.244.800,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.244.800,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,75	4.244.799,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,42	4.244.798,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,80	4.244.796,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.244.796,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	95,00	4.244.701,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	95,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	69,60	4.244.631,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	69,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	28,02	4.244.603,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	20,97	4.244.582,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	12,52	4.244.570,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,87	4.244.569,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,94	0,00	4.244.570,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,11	4.244.570,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	4,85	4.244.565,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,52	4.244.564,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,65	4.244.563,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,56	4.244.563,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	4.244.563,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	4.244.563,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,56	4.244.561,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.244.562,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,95	4.244.561,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,19	4.244.557,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,95	4.244.556,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,72	4.244.556,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.244.556,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,19	4.244.546,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,65	4.244.527,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,85	0,00	4.244.529,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	12,90	4.244.516,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,35	0,00	4.244.516,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,15	0,00	4.244.517,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,72	4.244.516,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,15	0,00	4.244.523,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,18	4.244.521,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,53	4.244.516,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,81	4.244.514,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,38	0,00	4.244.516,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,22	0,00	4.244.522,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	11,05	0,00	4.244.533,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	159,06	4.244.374,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	159,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8,17	4.244.366,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	31,34	4.244.335,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,83	4.244.329,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	3,23	0,00	4.244.332,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,70	0,00	4.244.333,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.244.333,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	4.244.330,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.244.330,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	52,25	4.244.278,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	52,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,16	4.244.248,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,60	0,00	4.244.255,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	4.244.255,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,65	0,00	4.244.260,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	381,43	4.243.878,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	381,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	211,46	0,00	4.244.090,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	211,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,71	4.244.089,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	265,81	0,00	4.244.355,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	265,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	4.244.355,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,33	0,00	4.244.359,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	4,37	4.244.354,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	4.244.355,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.244.355,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,89	4.244.351,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,92	4.244.337,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.244.337,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.244.337,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,21	0,00	4.244.338,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.244.338,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,03	4.244.334,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,38	0,00	4.244.337,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,65	4.244.337,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,18	0,00	4.244.338,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,37	0,00	4.244.339,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.244.339,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,15	4.244.331,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,19	4.244.331,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,48	4.244.321,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	108,00	4.244.213,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	108,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,21	4.244.201,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,78	4.244.201,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,76	4.244.200,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,13	0,00	4.244.200,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,95	0,00	4.244.201,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,55	4.244.199,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,84	0,00	4.244.207,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,99	4.244.205,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	68,59	4.244.137,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	68,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,86	4.244.134,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,34	4.244.133,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,37	0,00	4.244.134,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	0,08	4.244.134,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,67	0,00	4.244.137,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	10,65	0,00	4.244.148,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	17,60	4.244.130,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,26	0,00	4.244.131,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,19	4.244.127,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,91	0,00	4.244.129,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	180,59	4.243.949,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	180,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,89	0,00	4.243.955,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,08	0,00	4.243.955,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,29	0,00	4.243.955,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,20	4.243.953,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,19	4.243.952,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	32,23	4.243.919,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,42	0,00	4.243.923,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.243.923,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	2,68	4.243.920,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,20	4.243.917,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,15	4.243.915,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,66	4.243.913,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,30	0,00	4.243.916,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,83	0,00	4.243.919,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,39	4.243.918,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,03	0,00	4.243.919,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	54,16	4.243.865,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	46,50	4.243.818,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,97	0,00	4.243.819,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	41,44	4.243.778,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	79,86	4.243.698,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	79,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,68	4.243.696,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,94	4.243.692,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	92,37	4.243.600,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	92,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	3,89	0,00	4.243.604,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,77	4.243.603,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	4.243.604,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,56	0,00	4.243.605,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,18	0,00	4.243.607,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	39,00	4.243.568,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	538,00	4.243.030,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	538,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,08	0,00	4.243.033,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.243.033,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,11	4.243.024,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	28,74	0,00	4.243.053,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	19,25	4.243.034,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	4.243.033,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,95	4.243.031,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	4.243.032,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	1,99	4.243.030,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,00	4.243.024,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,85	0,00	4.243.029,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.029,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,69	0,00	4.243.042,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,83	0,00	4.243.045,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	39,59	4.243.005,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,47	0,00	4.243.007,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,62	0,00	4.243.022,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,27	0,00	4.243.025,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,87	4.243.024,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,59	4.243.014,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,33	4.243.013,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,65	0,00	4.243.014,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,69	4.243.011,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,13	4.242.999,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	2,26	0,00	4.243.001,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,12	4.242.999,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	4.242.999,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,66	4.242.990,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,83	4.242.989,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,08	4.242.986,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.242.986,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,59	0,00	4.242.990,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,84	0,00	4.242.991,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	36,90	4.242.954,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	61,50	4.242.893,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,94	4.242.889,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,60	4.242.882,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,78	4.242.882,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,78	4.242.875,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,57	4.242.864,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,29	0,00	4.242.864,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,07	0,00	4.242.869,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,91	4.242.868,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,47	4.242.860,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,29	0,00	4.242.862,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	62,77	0,00	4.242.925,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,46	0,00	4.242.927,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,81	4.242.923,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	30,49	4.242.892,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,20	0,00	4.242.897,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,34	4.242.894,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,87	0,00	4.242.895,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,08	0,00	4.242.895,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	12,94	4.242.882,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,67	4.242.881,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	7,32	0,00	4.242.888,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,66	0,00	4.242.895,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,09	4.242.893,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,55	0,00	4.242.896,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,22	0,00	4.242.897,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,38	0,00	4.242.898,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.242.898,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.242.898,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,39	4.242.897,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.242.898,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	4.242.897,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.242.897,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,04	0,00	4.242.899,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,25	0,00	4.242.899,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,17	0,00	4.242.899,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,61	0,00	4.242.901,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
31/08/2023	0,00	0,04	4.242.901,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				1,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,00	1,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,33	0,00	4.242.902,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,07	0,00	4.242.902,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,26	4.242.902,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,83	4.242.901,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.242.901,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.242.901,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,49	0,00	4.242.902,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.242.902,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.242.902,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,22	4.242.902,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,28	0,00	4.242.902,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.242.902,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,61	0,00	4.242.904,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,21	0,00	4.242.904,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.242.904,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,20	0,00	4.242.904,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.242.904,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,09	4.242.904,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.242.904,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,37	0,00	4.242.905,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.242.905,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,96	0,00	4.242.907,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,81	0,00	4.242.908,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	4.242.908,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.242.908,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,42	0,00	4.242.908,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.242.908,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,32	4.242.908,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,19	0,00	4.242.908,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,37	0,00	4.242.909,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,07	0,00	4.242.909,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,42	0,00	4.242.909,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.242.909,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.242.909,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.242.909,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.242.909,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.909,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	4.242.909,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.242.909,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,39	0,00	4.242.910,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,96	0,00	4.242.911,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.242.912,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.242.912,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,81	0,00	4.242.913,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.242.914,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.242.914,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	4.242.913,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,22	4.242.913,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.242.913,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	4.242.913,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	4.242.913,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	4.242.913,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.242.913,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,55	4.242.911,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.242.911,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.242.911,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.242.911,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.242.911,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	4.242.911,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	4.242.910,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.242.910,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.910,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,04	4.242.910,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,55	4.242.909,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.242.909,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	4.242.910,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.242.910,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.242.910,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.242.910,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.242.910,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.910,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.242.910,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.242.911,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,83	4.242.910,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,41	0,00	4.242.912,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	4.242.912,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	4.242.912,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.242.912,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,18	0,00	4.242.912,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.242.912,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.242.912,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.242.913,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.913,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,09	0,00	4.242.915,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.242.914,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.242.914,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.242.914,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.242.914,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.242.915,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.242.915,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,39	0,00	4.242.915,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.242.915,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,41	0,00	4.242.918,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.242.918,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,42	0,00	4.242.918,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,58	0,00	4.242.922,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	4.242.922,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,73	0,00	4.242.923,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,16	4.242.922,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.242.922,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.242.923,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,49	0,00	4.242.923,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.242.923,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,96	0,00	4.242.925,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,31	4.242.925,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.242.925,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	4.242.924,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,61	0,00	4.242.926,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.242.926,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,28	0,00	4.242.926,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	4.242.926,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.242.926,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.242.926,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,22	4.242.926,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,31	4.242.926,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.242.926,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,27	0,00	4.242.926,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,49	0,00	4.242.926,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.242.927,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,42	0,00	4.242.927,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	4.242.927,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.242.927,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,39	0,00	4.242.928,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.242.928,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,73	0,00	4.242.928,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,01	0,00	4.242.928,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.242.928,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	4.242.929,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.242.929,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.242.929,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,81	0,00	4.242.930,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	4.242.930,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.242.931,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,96	0,00	4.242.932,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.242.933,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	4.242.932,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.242.932,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	4.242.932,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.242.933,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.242.933,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.242.933,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	1,81	0,00	4.242.935,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,42	0,00	4.242.937,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.242.937,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,96	0,00	4.242.939,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.242.939,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.242.939,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.242.939,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,21	0,00	4.242.940,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,42	0,00	4.242.940,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.242.940,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	4.242.940,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,22	4.242.939,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.242.940,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,16	4.242.939,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.242.940,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	0,31	4.242.939,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.242.939,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,73	0,00	4.242.940,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,39	0,00	4.242.940,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.242.941,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.242.941,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.242.941,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,28	0,00	4.242.941,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,42	0,00	4.242.941,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,81	0,00	4.242.943,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	4.242.943,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.242.943,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.242.943,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.242.943,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,13	0,00	4.242.944,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,31	4.242.943,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,16	4.242.943,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.242.944,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.242.944,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.242.944,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.944,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	4.242.944,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.242.944,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.242.944,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,39	0,00	4.242.944,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.242.945,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	4.242.944,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,96	0,00	4.242.946,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.946,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.242.946,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.242.946,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.946,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,12	0,00	4.242.946,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.242.946,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.242.946,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.242.947,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.947,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,43	0,00	4.242.948,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.242.948,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.242.948,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.242.948,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.242.948,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	4.242.948,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,91	0,00	4.242.949,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	4.242.949,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.242.949,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.242.949,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,41	4.242.949,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.242.949,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	4.242.949,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.242.949,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.242.949,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.242.949,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.242.949,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.242.949,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	4.242.950,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.242.950,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	4.242.950,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.242.950,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.242.950,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.242.950,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.242.950,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.242.950,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	3,01	0,00	4.242.953,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.242.953,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.242.953,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,01	0,00	4.242.956,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	4.242.956,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.242.956,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.242.956,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.242.956,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.242.956,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	4.242.956,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.242.956,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.242.956,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.242.956,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	4.242.956,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.242.956,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.242.956,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,09	0,00	4.242.956,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,07	0,00	4.242.956,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.242.956,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,14	4.242.956,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,05	4.242.956,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.242.956,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,20	0,00	4.242.956,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.242.956,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,22	0,00	4.242.957,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.242.957,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	4.242.957,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.242.957,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,23	0,00	4.242.957,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,43	0,00	4.242.958,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.242.958,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,02	0,00	4.242.958,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,14	4.242.958,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,16	4.242.958,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	4.242.958,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.242.958,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.242.958,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,91	0,00	4.242.959,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,20	0,00	4.242.959,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,08	0,00	4.242.959,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	4.242.959,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	4.242.959,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.242.959,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.242.959,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.242.959,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.242.959,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.242.959,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,05	0,00	4.242.959,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.959,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.242.959,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.959,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.959,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.242.959,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,01	0,00	4.242.962,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.242.962,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	4.242.962,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.242.962,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.242.962,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.962,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.242.962,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.242.962,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.242.962,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.242.962,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,41	4.242.962,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.242.962,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,43	0,00	4.242.963,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	4.242.963,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	4.242.963,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,06	4.242.963,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.242.963,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,91	0,00	4.242.964,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	4.242.964,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,05	4.242.964,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,08	0,00	4.242.964,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,22	0,00	4.242.964,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,17	0,00	4.242.964,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	4.242.964,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	4.242.964,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	0,06	4.242.964,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.242.964,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.242.965,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,14	4.242.964,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,43	0,00	4.242.966,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,20	0,00	4.242.966,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.242.966,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.242.966,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.242.966,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.242.966,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,20	0,00	4.242.966,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.242.966,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.242.966,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.242.966,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	4.242.966,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,05	4.242.966,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,01	0,00	4.242.966,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.242.966,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.242.966,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,01	0,00	4.242.969,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.242.969,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.242.969,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	4.242.970,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	4.242.969,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.242.969,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.242.969,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.242.969,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.242.969,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.242.969,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.242.969,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.242.969,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.242.969,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,07	4.242.969,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,91	0,00	4.242.970,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	4.242.971,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.242.971,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.242.971,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.971,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	4.242.971,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,91	0,00	4.242.972,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.242.972,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.242.972,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.242.972,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.242.972,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.242.972,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.242.972,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.242.972,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,05	0,00	4.242.972,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.242.972,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	4.242.972,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	4.242.972,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.242.972,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.242.972,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.242.972,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	4.242.972,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.242.972,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.242.972,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.972,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	4.242.972,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	4.242.971,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.242.971,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.242.972,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,36	0,00	4.242.975,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,11	0,00	4.242.975,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.242.975,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.242.975,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.975,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	4.242.975,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.242.975,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.242.975,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.242.975,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.242.975,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.975,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.242.975,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.242.975,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.242.975,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.242.975,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	4.242.975,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.975,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,09	0,00	4.242.975,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.242.975,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,19	0,00	4.242.976,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	4.242.975,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.242.976,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,43	0,00	4.242.977,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.242.977,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.242.977,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	4.242.977,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.242.977,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.242.977,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	4.242.977,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,11	0,00	4.242.977,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.242.977,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,22	0,00	4.242.977,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,06	0,00	4.242.977,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	4.242.977,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.242.977,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.242.977,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,91	0,00	4.242.978,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.242.978,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.242.978,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.242.978,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.242.978,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.242.978,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	4.242.978,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.242.978,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.242.978,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.242.978,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,01	0,00	4.242.981,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.242.981,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,01	4.242.981,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.981,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.242.981,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	4.242.982,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	4.242.982,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	4.242.982,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.242.982,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.242.982,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.242.982,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	4.242.982,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.242.982,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	4.242.982,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.242.982,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.242.982,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.982,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.242.982,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,05	4.242.982,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.242.982,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.242.982,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,43	0,00	4.242.983,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.242.983,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.242.983,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.242.983,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.242.983,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.242.983,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.242.983,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.242.983,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,01	0,00	4.242.986,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.242.986,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.242.986,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,91	0,00	4.242.987,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	0,01	4.242.987,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	4.242.987,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.242.987,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,07	0,00	4.242.987,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.242.987,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,41	0,00	4.242.988,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.242.988,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	4.242.988,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,25	0,00	4.242.988,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,22	4.242.988,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.242.988,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.242.988,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.242.988,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.242.988,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.242.988,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,93	0,00	4.242.992,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	2,09	0,00	4.242.994,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.242.994,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.242.994,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	4.242.994,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	4.242.994,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.242.994,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,21	0,00	4.242.996,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	4.242.995,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.242.996,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.242.996,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.242.996,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.242.997,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,10	0,00	4.242.998,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.242.999,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,63	4.242.998,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.242.998,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,39	0,00	4.242.998,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,49	0,00	4.242.999,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,09	4.242.999,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	38,67	0,00	4.243.038,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,50	4.243.032,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	39,30	4.242.993,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	556,10	0,00	4.243.549,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	556,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,16	4.243.549,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	4.243.549,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,31	4.243.548,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.243.548,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,81	0,00	4.243.550,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.243.550,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,21	0,00	4.243.550,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,28	0,00	4.243.551,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,06	0,00	4.243.551,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,73	0,00	4.243.551,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.243.552,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,42	0,00	4.243.552,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.243.552,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,22	4.243.552,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	4.243.552,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.243.552,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,39	0,00	4.243.552,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.552,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	4.243.552,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.243.552,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.243.552,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.552,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,96	0,00	4.243.554,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,49	0,00	4.243.555,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,16	4.243.555,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	4.243.556,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.243.557,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.557,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.243.557,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.557,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.243.557,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.557,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.243.557,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.243.558,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,30	4.243.557,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.558,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,83	4.243.557,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,81	0,00	4.243.558,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.243.558,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.243.558,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,15	0,00	4.243.559,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,21	0,00	4.243.559,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,55	4.243.557,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.557,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.243.557,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,14	4.243.557,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,25	0,00	4.243.558,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.243.558,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.243.558,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,13	0,00	4.243.561,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,24	4.243.561,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,29	0,00	4.243.561,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,27	0,00	4.243.561,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.561,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.243.561,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,09	0,00	4.243.561,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,52	0,00	4.243.562,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.562,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	4.243.562,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.243.562,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.243.562,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.243.562,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.243.562,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.243.563,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,62	0,00	4.243.566,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.243.567,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.243.567,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.243.566,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.243.567,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.567,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.243.566,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,01	0,00	4.243.567,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.243.567,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.243.567,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,42	0,00	4.243.569,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.243.569,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,09	0,00	4.243.571,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,83	4.243.570,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	4.243.570,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.570,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,55	4.243.568,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,39	0,00	4.243.569,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,38	0,00	4.243.572,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	4.243.572,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.243.573,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.243.573,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.243.573,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,08	0,00	4.243.573,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,58	0,00	4.243.576,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.243.576,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.243.576,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.576,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	4.243.576,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.243.576,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,05	4.243.576,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,43	0,00	4.243.578,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.243.578,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	4.243.578,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,07	0,00	4.243.578,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	4.243.578,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,12	4.243.578,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.578,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	0,41	4.243.577,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,20	0,00	4.243.578,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	4.243.578,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.578,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,11	0,00	4.243.578,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.243.578,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.243.578,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,14	4.243.578,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.243.578,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,14	4.243.577,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	4.243.577,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.243.577,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	4.243.577,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,25	0,00	4.243.578,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	4.243.578,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.243.578,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,91	0,00	4.243.578,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	4.243.579,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.243.579,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,01	0,00	4.243.582,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.243.582,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.243.582,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.582,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.243.581,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.243.582,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.243.582,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.243.582,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.582,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.243.582,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	4.243.581,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.581,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.243.582,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,01	0,00	4.243.582,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.243.582,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.243.582,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,24	0,00	4.243.582,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,11	0,00	4.243.582,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,43	0,00	4.243.584,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,23	0,00	4.243.584,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	4.243.584,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.243.584,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,91	0,00	4.243.585,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,22	0,00	4.243.585,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,05	4.243.585,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,26	4.243.585,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.585,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,05	4.243.585,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	0,07	4.243.584,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,25	0,00	4.243.585,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	4.243.584,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,12	4.243.584,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.243.584,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	4.243.584,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,08	0,00	4.243.584,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,75	0,00	4.243.585,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.243.585,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.585,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,81	0,00	4.243.586,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	4.243.586,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,45	0,00	4.243.587,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,12	4.243.587,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,35	4.243.587,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,35	0,00	4.243.587,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,20	0,00	4.243.588,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.243.588,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,29	0,00	4.243.591,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	4.243.591,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.243.591,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,53	0,00	4.243.594,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.243.594,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.243.594,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.243.594,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.243.594,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.243.594,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.243.594,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.243.594,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.243.594,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.243.594,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.243.594,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,04	4.243.594,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	4.243.596,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.243.596,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.243.596,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.243.596,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	4.243.596,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.243.596,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	4.243.596,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.243.596,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	4.243.596,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	4.243.596,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.243.596,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.243.597,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.243.596,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.243.596,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,09	0,00	4.243.596,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,07	0,00	4.243.596,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,14	4.243.596,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.243.596,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,41	0,00	4.243.597,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.597,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.243.597,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.243.597,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.243.597,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,05	4.243.597,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,43	0,00	4.243.598,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.598,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,22	0,00	4.243.598,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,01	0,00	4.243.601,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.243.601,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.243.601,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
31/08/2023	0,00	0,05	4.243.601,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				3,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,01	0,00	4.243.607,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,81	0,00	4.243.609,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,16	4.243.609,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,28	0,00	4.243.609,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,22	4.243.609,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	4.243.608,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,15	0,00	4.243.609,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	4.243.610,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.243.610,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.243.610,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.610,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.243.610,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.243.610,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	4.243.610,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,73	0,00	4.243.611,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,21	0,00	4.243.611,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,96	0,00	4.243.613,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,31	4.243.612,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.612,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.243.613,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	4.243.612,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.243.612,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.243.612,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,27	0,00	4.243.613,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,31	4.243.612,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,42	0,00	4.243.613,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,83	0,00	4.243.618,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	4.243.618,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.243.618,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.243.618,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,16	4.243.617,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,25	0,00	4.243.618,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.243.618,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.618,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,81	0,00	4.243.620,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	4.243.619,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.243.619,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.619,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.620,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.243.620,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,96	0,00	4.243.622,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.622,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.243.622,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	4.243.623,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,81	0,00	4.243.625,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.243.625,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	4.243.625,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,16	4.243.625,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.625,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	4.243.626,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.243.626,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.243.626,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.243.626,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.243.626,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,83	0,00	4.243.631,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.243.631,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.243.631,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.243.632,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.243.632,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.243.632,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.632,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	4.243.632,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,14	0,00	4.243.632,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	4.243.631,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,31	4.243.631,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.631,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.243.631,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,20	0,00	4.243.631,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,96	0,00	4.243.633,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	4.243.633,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.633,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	4.243.633,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	4.243.633,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,08	0,00	4.243.633,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,19	0,00	4.243.633,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.243.634,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,22	0,00	4.243.634,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,97	0,00	4.243.640,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
31/08/2023	0,04	0,00	4.243.640,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,00	0,06	4.243.640,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,00	0,08	4.243.640,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				1,43	0,00	4.243.641,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,01	0,00	4.243.641,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,09	0,00	4.243.641,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,41	0,00	4.243.642,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,00	0,05	4.243.642,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				3,32	0,00	4.243.645,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,17	0,00	4.243.645,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,04	0,00	4.243.645,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,00	0,02	4.243.645,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,00	0,02	4.243.645,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,07	0,00	4.243.645,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,02	0,00	4.243.645,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,05	0,00	4.243.645,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,91	0,00	4.243.646,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.646,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.646,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.646,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.243.646,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.243.646,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	4.243.646,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.243.646,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.646,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.243.646,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.243.646,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.243.646,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.243.646,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.243.646,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.243.646,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	0,11	4.243.646,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,14	4.243.646,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.646,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.646,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,25	0,00	4.243.646,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,13	0,00	4.243.647,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	4.243.647,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,01	0,00	4.243.650,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.243.650,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.243.650,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,41	0,00	4.243.650,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,24	0,00	4.243.650,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.243.650,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,97	0,00	4.243.656,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,23	0,00	4.243.656,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.243.656,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,91	0,00	4.243.657,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	4.243.657,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.243.658,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.243.657,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.657,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.658,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.243.658,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.658,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.658,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	4.243.658,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	4.243.658,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	4.243.658,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.658,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.243.658,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.243.658,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.243.658,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,23	0,00	4.243.658,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.243.658,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.243.658,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,91	0,00	4.243.659,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.659,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.243.659,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.659,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.243.659,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	4.243.659,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.243.659,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.659,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,01	0,00	4.243.662,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,97	0,00	4.243.668,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.243.668,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.668,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,04	0,00	4.243.668,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.243.669,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	4.243.669,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.243.669,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.243.669,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.243.669,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.669,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.669,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,43	0,00	4.243.671,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.243.671,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.243.671,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.243.671,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.671,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.671,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	4.243.671,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.243.671,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,12	4.243.671,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.243.671,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.671,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.671,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.243.671,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,43	0,00	4.243.672,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.672,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.672,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.243.672,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.672,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.672,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.243.672,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.243.672,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	4.243.672,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,01	0,00	4.243.675,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.243.675,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,14	0,00	4.243.675,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,91	0,00	4.243.676,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.243.676,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,20	0,00	4.243.677,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	4.243.677,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.243.677,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.243.677,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,22	0,00	4.243.677,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.243.677,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,05	4.243.677,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,11	0,00	4.243.677,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.243.677,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.677,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.243.677,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	4.243.677,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,01	0,00	4.243.677,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,95	0,00	4.243.689,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.243.689,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.243.689,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.689,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	4.243.689,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.689,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.689,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.243.689,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.689,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.243.689,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	4.243.690,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.243.689,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,43	0,00	4.243.691,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.243.691,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.691,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,13	0,00	4.243.691,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	4.243.691,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.691,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.243.691,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.691,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.243.691,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	4.243.691,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.691,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.691,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,91	0,00	4.243.692,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.692,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,97	0,00	4.243.698,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.243.698,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.243.698,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	4.243.698,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.243.698,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,02	0,00	4.243.698,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,16	4.243.698,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.698,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.243.698,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,25	0,00	4.243.699,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.243.699,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.243.699,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,05	4.243.699,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,10	0,00	4.243.699,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.243.699,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,59	0,00	4.243.699,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,22	0,00	4.243.699,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,08	0,00	4.243.700,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,19	0,00	4.243.703,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.703,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	0,05	4.243.703,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,14	4.243.703,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,23	0,00	4.243.703,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	4.243.703,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.243.703,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,20	0,00	4.243.703,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.243.703,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,31	0,00	4.243.704,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	4.243.704,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,26	4.243.704,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,74	0,00	4.243.707,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.243.707,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.707,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	4.243.707,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,28	0,00	4.243.707,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	4.243.707,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,06	0,00	4.243.707,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.243.707,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,62	4.243.704,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,22	0,00	4.243.708,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.243.708,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.243.708,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.243.708,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	4.243.709,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.243.709,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.243.709,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	4.243.709,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.709,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	4.243.709,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.243.709,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.243.709,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	4.243.709,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,29	4.243.709,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.243.709,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	4.243.709,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	4.243.709,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	4.243.709,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.243.709,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.709,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	4.243.709,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.243.709,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	4.243.710,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,04	0,00	4.243.711,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.243.711,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	4.243.711,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.243.711,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.711,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,11	4.243.711,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.243.711,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.243.711,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.243.711,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.243.711,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.243.711,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.711,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.243.711,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.243.711,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.243.711,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,39	0,00	4.243.712,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.712,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.243.712,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	4.243.712,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	4.243.713,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.243.713,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,01	0,00	4.243.713,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	4.243.713,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	4.243.713,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	4.243.713,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,81	0,00	4.243.715,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	4.243.715,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.243.715,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	4.243.715,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	4.243.715,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	4.243.716,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.243.716,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.243.716,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,39	0,00	4.243.717,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,96	0,00	4.243.718,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.243.719,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	4.243.718,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,18	0,00	4.243.718,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.718,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,73	0,00	4.243.719,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,28	0,00	4.243.719,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,25	0,00	4.243.720,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.243.720,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,31	4.243.719,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.719,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,16	4.243.719,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,22	4.243.719,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,21	0,00	4.243.719,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.243.719,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.719,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.243.720,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.243.719,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,03	0,00	4.243.719,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,98	0,00	4.243.720,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	4.243.721,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,81	0,00	4.243.723,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.243.723,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.243.723,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,59	4.243.719,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,75	4.243.707,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.243.708,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	4.243.707,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.243.708,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.243.708,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,35	4.243.706,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.706,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	4.243.706,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,12	0,00	4.243.713,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	23,08	4.243.690,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,18	0,00	4.243.691,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.243.691,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	4.243.692,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.692,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	4.243.692,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,67	4.243.690,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,19	0,00	4.243.692,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.243.692,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	4.243.692,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.243.692,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,86	0,00	4.243.701,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	4.243.702,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	36,55	0,00	4.243.738,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	4.243.738,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	4.243.738,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,73	4.243.736,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,34	4.243.735,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,63	4.243.734,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	4.243.735,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,35	4.243.731,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,49	0,00	4.243.744,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.243.744,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,33	4.243.742,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	4.243.742,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,54	4.243.741,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,32	4.243.741,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	131,42	0,00	4.243.872,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	131,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	4.243.873,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,24	4.243.871,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,89	0,00	4.243.874,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	1,39	0,00	4.243.876,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,62	0,00	4.243.876,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.243.876,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,12	4.243.874,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.243.874,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	4.243.874,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	4.243.874,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,93	0,00	4.243.880,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.243.880,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	4.243.880,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,32	0,00	4.243.886,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,22	4.243.870,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,97	4.243.849,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,02	0,00	4.243.851,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,88	0,00	4.243.853,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.243.852,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	4,20	4.243.848,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	4.243.848,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,97	0,00	4.243.849,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.243.849,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,27	0,00	4.243.850,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	4.243.851,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	4.243.851,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	4.243.851,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,60	0,00	4.243.859,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,30	0,00	4.243.881,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	22,57	4.243.858,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,37	0,00	4.243.861,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,87	0,00	4.243.863,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,74	0,00	4.243.872,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,79	0,00	4.243.876,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,59	4.243.874,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	3,89	0,00	4.243.877,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.243.878,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,93	0,00	4.243.881,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	4.243.881,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,23	4.243.879,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	4.243.879,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.880,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	4.243.879,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,75	0,00	4.243.880,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,45	4.243.877,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,08	0,00	4.243.878,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,38	4.243.861,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,78	4.243.861,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,29	0,00	4.243.875,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,63	4.243.873,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	1,83	4.243.872,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,42	0,00	4.243.874,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	14,20	4.243.860,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,82	0,00	4.243.863,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,25	4.243.861,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6,16	4.243.855,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,74	4.243.852,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,21	0,00	4.243.853,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	32,89	4.243.820,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,21	0,00	4.243.820,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	98,00	4.243.722,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	98,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,18	4.243.722,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,31	4.243.721,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,00	4.243.718,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,39	4.243.713,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.243.713,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,22	4.243.713,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,58	0,00	4.243.713,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	4.243.713,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.713,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,26	4.243.705,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	4.243.705,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,76	0,00	4.243.707,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	4.243.707,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,94	4.243.705,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,48	0,00	4.243.706,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,50	0,00	4.243.714,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.243.714,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,03	0,00	4.243.715,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,99	0,00	4.243.719,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,72	4.243.718,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,99	4.243.717,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,18	0,00	4.243.717,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,22	0,00	4.243.721,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,36	4.243.720,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,89	4.243.718,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,59	0,00	4.243.721,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	41,18	4.243.680,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,16	4.243.680,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.243.680,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	4.243.680,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,94	0,00	4.243.680,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,24	4.243.679,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,10	0,00	4.243.679,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,66	4.243.679,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,00	0,00	4.243.682,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	25,64	4.243.656,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,35	0,00	4.243.656,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.656,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,14	0,00	4.243.666,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,54	0,00	4.243.667,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,69	0,00	4.243.669,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.243.669,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	4.243.669,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.243.669,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.243.669,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,24	4.243.664,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	4.243.663,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.663,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.243.663,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.663,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,83	4.243.663,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.243.663,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
31/08/2023	1,21	0,00	4.243.664,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,08	0,00	4.243.664,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.664,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,28	0,00	4.243.664,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.664,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,08	0,00	4.243.664,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.243.664,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,28	4.243.664,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,23	0,00	4.243.664,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.243.664,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,21	0,00	4.243.666,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,14	4.243.665,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.243.666,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	4.243.666,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,24	4.243.660,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.660,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,14	0,00	4.243.661,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	4.243.660,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.243.661,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,23	0,00	4.243.661,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.243.661,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.661,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,15	0,00	4.243.661,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.243.661,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.243.661,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,16	4.243.661,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,42	0,00	4.243.663,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.663,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	4.243.663,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.243.663,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,28	4.243.663,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	2,09	0,00	4.243.665,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,83	4.243.664,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.243.665,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.243.665,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,37	0,00	4.243.665,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	4.243.665,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.243.665,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	4.243.666,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	4.243.665,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	4.243.665,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.243.665,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,96	0,00	4.243.667,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.243.667,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.243.667,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.667,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	4.243.668,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,42	0,00	4.243.668,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,81	0,00	4.243.670,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,47	4.243.669,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.243.670,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.243.670,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.670,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,39	0,00	4.243.670,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	4.243.670,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.243.670,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	4.243.670,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.243.670,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.670,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	4.243.670,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.243.670,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.243.670,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	4.243.670,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,04	4.243.670,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.243.670,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.670,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,01	0,00	4.243.673,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.673,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.243.673,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.243.673,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,26	4.243.673,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	4.243.673,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,55	4.243.672,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,39	0,00	4.243.674,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.674,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	4.243.674,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,28	4.243.674,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,23	0,00	4.243.674,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	2,09	0,00	4.243.676,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,24	4.243.671,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.243.671,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	4.243.671,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.671,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,83	4.243.670,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	4.243.671,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,09	0,00	4.243.673,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.673,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.243.673,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,29	0,00	4.243.673,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.243.673,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	4.243.673,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.673,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.243.673,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.243.673,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,18	0,00	4.243.673,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	4.243.673,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,83	4.243.672,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,24	4.243.667,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.243.667,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,21	0,00	4.243.668,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.243.668,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,97	0,00	4.243.674,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.243.674,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.674,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.674,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.243.674,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.243.674,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.243.674,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.243.674,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.243.674,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	3,01	0,00	4.243.677,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.243.677,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,08	0,00	4.243.677,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	4.243.677,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.243.677,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,51	0,00	4.243.678,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.243.678,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,37	0,00	4.243.679,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,44	0,00	4.243.680,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.680,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	4.243.680,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	4.243.680,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.243.680,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.243.680,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,91	0,00	4.243.681,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,44	0,00	4.243.681,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,78	0,00	4.243.686,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.243.686,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.686,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,01	0,00	4.243.689,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.243.689,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	4.243.689,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.243.689,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.689,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.243.689,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.243.689,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	4.243.689,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	4.243.689,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.243.689,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.689,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.243.689,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,06	0,00	4.243.689,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	4.243.690,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.243.689,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	4.243.689,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.689,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.689,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,78	0,00	4.243.694,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.243.694,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.243.694,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.243.694,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.243.694,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.243.694,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.243.694,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.243.694,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.243.694,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,01	0,00	4.243.697,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,05	4.243.697,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,28	0,00	4.243.697,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,78	0,00	4.243.702,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	4.243.702,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	4.243.702,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.243.702,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.243.702,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.243.702,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	4.243.702,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	4.243.702,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,56	0,00	4.243.703,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	4.243.703,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.243.703,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,07	0,00	4.243.703,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.243.703,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	1,81	0,00	4.243.705,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.705,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	4.243.705,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.243.705,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.243.705,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,89	0,00	4.243.708,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.708,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.708,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,75	0,00	4.243.710,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.710,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.243.710,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.710,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.243.710,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.710,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.243.710,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.243.710,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,06	4.243.709,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.710,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.243.710,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.243.710,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.243.710,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,19	0,00	4.243.711,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,99	0,00	4.243.715,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.243.715,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.243.715,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	4.243.714,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,98	4.243.714,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.243.714,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,21	0,00	4.243.715,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.243.715,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	4.243.714,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.243.714,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,02	0,00	4.243.714,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,99	0,00	4.243.718,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	4.243.718,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.243.718,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.243.718,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	4.243.718,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.243.718,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	4.243.717,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.243.717,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	4.243.717,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.243.717,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.243.717,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,18	4.243.716,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,05	0,00	4.243.722,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	4.243.723,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	2,91	0,00	4.243.725,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,05	0,00	4.243.726,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	40,25	4.243.686,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,32	0,00	4.243.687,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	9,00	4.243.678,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.243.677,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,78	4.243.677,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,51	0,00	4.243.678,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,98	4.243.677,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	62,00	0,00	4.243.739,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,78	0,00	4.243.742,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,49	0,00	4.243.750,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.243.750,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,36	0,00	4.243.754,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,17	0,00	4.243.754,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,21	0,00	4.243.755,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
31/08/2023	0,80	0,00	4.243.756,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,27	0,00	4.243.757,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3.561,26	4.240.196,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.561,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,23	0,00	4.240.197,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,25	0,00	4.240.203,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,12	0,00	4.240.205,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	58,03	4.240.147,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				58,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,10	4.240.146,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,17	4.240.146,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,72	0,00	4.240.147,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,36	0,00	4.240.147,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	15,39	0,00	4.240.163,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.240.163,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,25	0,00	4.240.167,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,89	0,00	4.240.168,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,81	0,00	4.240.170,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	4,29	4.240.166,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,08	0,00	4.240.166,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	4.240.166,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,11	4.240.166,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.240.166,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,08	0,00	4.240.166,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	4.240.166,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,10	0,00	4.240.166,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.240.166,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,14	4.240.166,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.240.166,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,56	0,00	4.240.167,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.240.167,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,07	0,00	4.240.167,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	4.240.167,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	0,11	4.240.167,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,73	0,00	4.240.167,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	4.240.167,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	4.240.167,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.240.167,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	4.240.167,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,23	0,00	4.240.167,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,20	0,00	4.240.168,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,11	0,00	4.240.168,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	4.240.168,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,78	0,00	4.240.172,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,11	4.240.172,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.240.172,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.240.172,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.240.172,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,42	0,00	4.240.173,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,04	0,00	4.240.173,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.240.173,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,56	0,00	4.240.174,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.240.173,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.240.174,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.240.173,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,01	0,00	4.240.176,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.240.176,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	4.240.176,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.240.176,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,78	0,00	4.240.181,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.240.181,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.240.181,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.240.181,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.240.181,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.240.181,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,08	4.240.181,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.240.181,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	4.240.181,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	4.240.182,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.240.182,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	4.240.182,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.240.182,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	4.240.181,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	4.240.181,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,82	0,00	4.240.186,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	4.240.186,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	4.240.186,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.240.186,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.240.186,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.240.186,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,01	0,00	4.240.186,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.240.186,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,99	0,00	4.240.190,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,06	4.240.190,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.240.190,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.240.190,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,21	0,00	4.240.192,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	4.240.192,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.240.192,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	4.240.192,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.240.192,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.240.192,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,26	4.240.191,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.240.191,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,02	4.240.191,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,19	0,00	4.240.192,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,06	0,00	4.240.193,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,89	0,00	4.240.195,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	4.240.195,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	4.240.195,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.240.195,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,99	0,00	4.240.199,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.240.200,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.240.200,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,19	0,00	4.240.201,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.240.201,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	4.240.201,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.240.201,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	4.240.201,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,81	0,00	4.240.203,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	4.240.202,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	4.240.203,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,06	0,00	4.240.203,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,06	4.240.203,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.240.203,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.240.203,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,26	4.240.202,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.240.202,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.240.202,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	4.240.202,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	4.240.202,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,02	0,00	4.240.202,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	4.240.202,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,99	0,00	4.240.205,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,01	0,00	4.240.208,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,13	0,00	4.240.208,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	4.240.209,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,19	0,00	4.240.209,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	4.240.209,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	4.240.209,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	4.240.209,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	76.033,58	0,00	4.316.242,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	76.033,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	76,36	0,00	4.316.319,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	76,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	140,00	0,00	4.316.459,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	140,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	29,73	0,00	4.316.489,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	29,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,00	0,00	4.316.507,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	18,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	398,37	0,00	4.316.905,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	398,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,20	4.316.879,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	26,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	205,84	0,00	4.317.085,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	205,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	75,00	0,00	4.317.160,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	75,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,08	4.317.149,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	10,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	43,89	4.317.106,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	43,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	56,87	4.317.049,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	56,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	40,00	0,00	4.317.089,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	40,00			
	295,20	0,00	4.317.384,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	295,20			
	0,00	170,70	4.317.213,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	170,70	0,00			
	10,78	0,00	4.317.224,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,78			
	48,43	0,00	4.317.272,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	48,43			
	14,97	0,00	4.317.287,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	14,97			
	15,35	0,00	4.317.303,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	15,35			
	127,26	0,00	4.317.430,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	127,26			
	634,16	0,00	4.318.064,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	634,16			
	31,12	0,00	4.318.095,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	31,12			
	110,80	0,00	4.318.206,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	110,80			
	14,00	0,00	4.318.220,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	14,00			
	102,92	0,00	4.318.323,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	102,92			
	0,00	6,69	4.318.316,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,69	0,00			
	0,00	10,95	4.318.305,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	10,95	0,00			
	275,08	0,00	4.318.580,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	275,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	4,10	0,00	4.318.585,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	87,07	0,00	4.318.672,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	87,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	134,98	0,00	4.318.807,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	134,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	59,23	0,00	4.318.866,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	59,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1.433,10	0,00	4.320.299,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	1.433,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	100,00	0,00	4.320.399,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	100,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	38,88	0,00	4.320.438,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	38,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	52,11	0,00	4.320.490,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	52,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	648,11	0,00	4.321.138,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	648,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	166,17	0,00	4.321.304,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	166,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	9,31	4.321.295,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	9,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	66,22	4.321.229,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	66,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	28,00	0,00	4.321.257,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	28,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	35,69	4.321.221,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	35,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,23	0,00	4.321.227,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	6,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	45,97	0,00	4.321.273,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	45,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	630,22	0,00	4.321.903,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	630,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1.119,31	0,00	4.323.023,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	1.119,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	300,00	4.322.723,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	300,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,80	4.322.711,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	11,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	34,16	0,00	4.322.745,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	34,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	12,00	0,00	4.322.757,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	12,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	65,10	0,00	4.322.822,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	65,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	43,68	0,00	4.322.866,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	43,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	24,28	0,00	4.322.890,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	24,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	372,61	0,00	4.323.263,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	372,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	45,99	4.323.217,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	45,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	34,02	4.323.183,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	34,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	16,02	4.323.167,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	16,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	180,58	0,00	4.323.347,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	180,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4.239,03	0,00	4.327.586,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	4.239,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	40,94	4.327.545,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	40,94	0,00			
	523,62	0,00	4.328.069,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	523,62			
	0,00	137,05	4.327.932,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	137,05	0,00			
	177,71	0,00	4.328.110,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	177,71			
	6,06	0,00	4.328.116,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6,06			
	82,38	0,00	4.328.198,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	82,38			
	648,11	0,00	4.328.846,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	648,11			
	92,06	0,00	4.328.938,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	92,06			
	205,84	0,00	4.329.144,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	205,84			
	0,00	0,67	4.329.143,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,67	0,00			
	57,91	0,00	4.329.201,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	57,91			
	27,94	0,00	4.329.229,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	27,94			
	0,00	7,45	4.329.222,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,45	0,00			
	257,29	0,00	4.329.479,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	257,29			
	257,29	0,00	4.329.736,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	257,29			
	18,41	0,00	4.329.755,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	18,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	35,69	4.329.719,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	35,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	25,09	0,00	4.329.744,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	25,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,40	4.329.728,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	16,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	192,31	0,00	4.329.920,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	192,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,65	4.329.913,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	6,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	78,44	4.329.835,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	78,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	80,12	0,00	4.329.915,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	80,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	29,67	0,00	4.329.945,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	29,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27,71	0,00	4.329.973,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	27,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	23,10	4.329.949,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	23,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	351,16	0,00	4.330.301,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	351,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	94,40	0,00	4.330.395,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	94,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	580,40	0,00	4.330.975,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	580,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	260,63	4.330.715,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	260,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	160,01	4.330.555,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	160,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	1.048,04	0,00	4.331.603,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	1.048,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2.639,32	0,00	4.334.242,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	2.639,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,40	4.334.236,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	6,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	818,56	0,00	4.335.054,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	818,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,98	0,00	4.335.065,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	10,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,60	0,00	4.335.072,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	6,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	152,48	0,00	4.335.224,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	152,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	4.335.224,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	392,14	0,00	4.335.616,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	392,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	169,83	0,00	4.335.786,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	169,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	144,00	0,00	4.335.930,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	144,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	43,59	0,00	4.335.974,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	43,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	81,82	0,00	4.336.056,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	81,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	79,74	0,00	4.336.135,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	79,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	759,46	0,00	4.336.895,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	759,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,45	0,00	4.336.897,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	7,79	0,00	4.336.905,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	7,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	55,02	0,00	4.336.960,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	55,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	125,00	0,00	4.337.085,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	125,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,08	4.337.064,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	21,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	610,56	0,00	4.337.675,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	610,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	209,10	0,00	4.337.884,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	209,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,04	4.337.868,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	16,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	688,42	0,00	4.338.556,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	688,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.751,46	0,00	4.340.308,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	1.751,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	942,64	4.339.365,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	942,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	294,75	0,00	4.339.660,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	294,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,32	0,00	4.339.665,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	617,55	0,00	4.340.282,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	617,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	107,05	0,00	4.340.390,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	107,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	622,40	4.339.767,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	622,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	43,82	0,00	4.339.811,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	43,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	180,58	0,00	4.339.992,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	180,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	139,73	0,00	4.340.131,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	139,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	63,83	0,00	4.340.195,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	63,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,64	0,00	4.340.200,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1.000,00	0,00	4.341.200,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	1.000,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	113,85	0,00	4.341.314,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	113,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	22,41	0,00	4.341.336,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	22,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	11,77	0,00	4.341.348,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	11,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	352,08	0,00	4.341.700,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	352,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	30,62	4.341.669,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	30,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	13,18	0,00	4.341.682,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	13,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	10,00	0,00	4.341.692,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	10,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	264,81	0,00	4.341.957,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	264,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	303,19	0,00	4.342.260,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	303,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	82,97	0,00	4.342.343,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	82,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	2,44	4.342.341,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	54,00	0,00	4.342.395,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	54,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	789,15	4.341.606,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	789,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	100,00	4.341.506,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	100,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3.076,15	0,00	4.344.582,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	3.076,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	561,13	4.344.021,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	561,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	60,81	0,00	4.344.082,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	60,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	56,23	4.344.025,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	56,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	72,96	0,00	4.344.098,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	72,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8,16	4.344.090,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	8,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	169,83	0,00	4.344.260,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	169,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	12,98	0,00	4.344.273,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	12,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	398,59	0,00	4.344.672,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	398,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	691,21	0,00	4.345.363,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	691,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	10,68	0,00	4.345.373,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	10,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	512,10	0,00	4.345.886,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	512,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	15,96	0,00	4.345.902,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	15,96			
	7.615,82	0,00	4.353.517,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7.615,82			
	163,87	0,00	4.353.681,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	163,87			
	648,11	0,00	4.354.329,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	648,11			
	1,23	0,00	4.354.331,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,23			
	40,00	0,00	4.354.371,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	40,00			
	80,91	0,00	4.354.451,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	80,91			
	180,58	0,00	4.354.632,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	180,58			
	140,47	0,00	4.354.773,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	140,47			
	0,00	1,12	4.354.771,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,12	0,00			
	377,70	0,00	4.355.149,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	377,70			
	40,00	0,00	4.355.189,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	40,00			
	569,68	0,00	4.355.759,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	569,68			
	52,40	0,00	4.355.811,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	52,40			
	2,31	0,00	4.355.813,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,31			
	927,84	0,00	4.356.741,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	927,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	195,22	0,00	4.356.937,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	195,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	145,83	0,00	4.357.082,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	145,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	12,15	0,00	4.357.095,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	12,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	313,60	0,00	4.357.408,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	313,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	283,80	0,00	4.357.692,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	283,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	44,44	4.357.647,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	44,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,97	0,00	4.357.655,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	7,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,76	0,00	4.357.658,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	81,69	0,00	4.357.740,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	81,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2.359,03	0,00	4.360.099,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	2.359,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	227,60	4.359.871,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	227,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	30,06	0,00	4.359.901,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	30,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	77,38	0,00	4.359.979,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	77,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	149,72	0,00	4.360.129,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	149,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	246,71	0,00	4.360.375,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	246,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	157,56	0,00	4.360.533,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	157,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	138,40	0,00	4.360.671,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	138,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	337,83	0,00	4.361.009,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	337,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,18	4.361.004,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,53	4.361.003,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	125,02	0,00	4.361.128,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	125,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	36,11	0,00	4.361.164,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	36,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,83	0,00	4.361.166,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	41,82	4.361.124,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	41,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	45,00	0,00	4.361.169,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	45,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	363,73	0,00	4.361.533,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	363,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	40,00	0,00	4.361.573,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	40,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	26,03	4.361.547,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	26,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	227,12	0,00	4.361.774,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	227,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8.875,15	4.352.899,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	8.875,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	26,28	0,00	4.352.925,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	26,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
31/08/2023	0,00	3,75	4.352.922,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				3,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				5,00	0,00	4.352.927,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				49,86	0,00	4.352.976,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	49,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				9,11	0,00	4.352.986,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,00	2,34	4.352.983,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				8,06	0,00	4.352.991,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				131,85	0,00	4.353.123,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	131,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				2,20	0,00	4.353.125,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,00	0,38	4.353.125,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				14,54	0,00	4.353.140,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				12,06	0,00	4.353.152,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,00	0,15	4.353.151,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				10,59	0,00	4.353.162,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				0,17	0,00	4.353.162,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				23,72	0,00	4.353.186,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
				3,73	0,00	4.353.190,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.693.612,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,24	0,00	4.353.190,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,87	0,00	4.353.191,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,12	0,00	4.353.196,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	4.353.195,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,19	0,00	4.353.228,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	32,19	4.353.195,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	32,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,29	4.353.194,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	51,58	4.353.143,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	51,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,54	0,00	4.353.144,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,54	4.353.143,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,69	0,00	4.353.149,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,07	0,00	4.353.151,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	4.353.151,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	4.353.151,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,14	4.353.146,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.693.612,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	18,34	4.353.128,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	18,34	0,00	4.353.146,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,42	0,00	4.353.153,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6,42	4.353.146,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	98,39	0,00	4.353.245,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	98,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,83	4.353.239,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	12,14	0,00	4.353.251,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2.268,70	4.350.982,78	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 79715 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA - LÇTO DUPLICADO NA CONTA 87897	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.268,70	0,00		ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 79715 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA - LÇTO DUPLICADO NA CONTA 87897	
	0,00	684,78	4.350.298,00	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 79892 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA - LÇTO DUPLICADO NA CONTA 87897	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	684,78	0,00		ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 79892 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA - LÇTO DUPLICADO NA CONTA 87897	
	0,00	62,00	4.350.236,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	62,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,79	4.350.235,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	4.350.235,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	212,00	4.350.023,18	SALDO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR SES NO MES - 08/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	212,00	0,00		SALDO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR SES NO MES - 08/2023	
	692.248,31	35.837,76	4.350.023,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 13.585,53

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 13.585,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	1.644,14	0,00	15.229,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1.644,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,20	0,00	15.230,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	62,63	15.168,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	62,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	15.167,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	62,63	0,00	15.230,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	62,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	15.229,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	15.229,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.707,97	63,84	15.229,66	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 10150 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HCN

Saldo Anterior: 210,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	105,00	0,00	315,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9950 - 1.1.5.02.01.005	0,00	105,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	105,00	0,00	315,00	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCN

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 909,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	99,48	0,00	1.009,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006	0,00	99,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	99,48	0,00	1.009,38	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 5.995,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	758,60	0,00	6.754,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	758,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	6.754,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 5.995,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	758,61	0,00	6.754,39	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

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

Saldo Anterior: 104.907,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	13.331,13	0,00	118.238,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	13.331,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	153,14	118.085,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	153,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	118.085,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	153,14	0,00	118.238,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	153,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,69	118.225,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	13,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	118.225,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,34	0,00	118.229,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,03	0,00	118.231,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	118.231,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,39	0,00	118.234,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	118.235,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	118.235,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	118.235,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	118.235,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN Saldo Anterior: 104.907,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,14	0,00	118.235,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	118.235,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	118.235,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	118.236,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	118.236,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	118.236,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	118.236,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	118.236,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	118.236,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	118.236,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	118.236,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,90	0,00	118.238,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	118.238,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13.498,10	166,95	118.238,84	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN Saldo Anterior: 10.418,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	1.139,10	0,00	11.558,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 10.418,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	1.139,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,01	0,00	11.558,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.139,11	0,00	11.558,09	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 50.463,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	1.241,90	0,00	51.704,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.241,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.241,90	0,00	51.704,93	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 25.358,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	54,24	0,00	25.413,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	54,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	54,24	0,00	25.413,16	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 292.992,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	25.455,23	0,00	318.447,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	25.455,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	318.447,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	25.455,24	0,00	318.447,38	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN **Saldo Anterior:** 289.615,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2023	4.003,00	0,00	293.618,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11545894 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11545894 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
29/08/2023	31.893,00	0,00	325.511,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11568529 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.893,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11568529 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	35.896,00	0,00	325.511,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 86.263,11

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE Saldo Anterior: 86.263,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2023	205,01	0,00	86.468,12	INVENTÁRIO Nº 25843 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	205,01		INVENTÁRIO Nº 25843 DO MÊS 08/2023
29/08/2023	206,12	0,00	86.674,24	INVENTÁRIO Nº 26316 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	206,12		INVENTÁRIO Nº 26316 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	2.069,07	0,00	88.743,31	INVENTÁRIO Nº 26466 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.069,07		INVENTÁRIO Nº 26466 DO MÊS 08/2023
	2.480,20	0,00	88.743,31	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES Saldo Anterior: 131.000,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	4.455,67	0,00	135.456,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4.455,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	905,02	0,00	136.361,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	905,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,05	0,00	136.363,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	56,85	0,00	136.419,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	196,91	0,00	136.616,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	196,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	270,57	0,00	136.887,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	270,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,17	0,00	136.902,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,57	0,00	136.923,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,26	0,00	136.925,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,40	0,00	136.945,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	79,63	0,00	137.025,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,92	0,00	137.028,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 131.000,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	2,60	0,00	137.030,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,31	0,00	137.033,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,47	0,00	137.034,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,23	0,00	137.038,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,20	0,00	137.059,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,85	0,00	137.068,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	137.069,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,59	0,00	137.071,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,27	0,00	137.078,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	318,26	0,00	137.396,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	318,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,01	0,00	137.398,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	104,73	0,00	137.503,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	104,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,30	0,00	137.505,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,90	0,00	137.507,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,40	0,00	137.515,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 131.000,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	1,68	0,00	137.516,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,42	0,00	137.529,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	137.529,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,33	0,00	137.530,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,20	0,00	137.535,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	38,09	0,00	137.573,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	137.575,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,01	0,00	137.577,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,80	0,00	137.582,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,21	0,00	137.588,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,16	0,00	137.598,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,43	0,00	137.601,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,31	0,00	137.603,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,80	0,00	137.610,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	52,36	0,00	137.662,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,94	0,00	137.664,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 131.000,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	2,10	0,00	137.666,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,52	0,00	137.671,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,10	0,00	137.682,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,46	0,00	137.683,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,04	0,00	137.686,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,57	0,00	137.688,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,58	0,00	137.692,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,78	0,00	137.698,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,35	0,00	137.704,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,10	0,00	137.706,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,51	0,00	137.719,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,20	0,00	137.723,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,83	0,00	137.724,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	137.725,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	129,50	0,00	137.854,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	129,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,46	0,00	137.856,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 131.000,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	121,60	0,00	137.977,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	121,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,04	0,00	137.979,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,02	0,00	137.980,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,98	0,00	137.984,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,64	0,00	137.986,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,90	0,00	137.993,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	40,30	0,00	138.033,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,84	0,00	138.038,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	24,25	0,00	138.062,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,97	0,00	138.064,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,44	0,00	138.070,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	120,25	0,00	138.190,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	120,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	292,00	0,00	138.482,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	292,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,78	0,00	138.484,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,89	0,00	138.491,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 131.000,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	3,68	0,00	138.494,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	41,79	0,00	138.536,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	42,26	0,00	138.578,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	138.579,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	138.579,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	116,69	0,00	138.696,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	116,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,68	0,00	138.711,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	351,48	0,00	139.062,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	351,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	51,00	0,00	139.113,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,59	0,00	139.115,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,89	0,00	139.119,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,59	0,00	139.136,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	185,09	0,00	139.321,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	185,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,89	0,00	139.333,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,00	0,00	139.334,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,61	0,00	139.339,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 131.000,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	2,10	0,00	139.341,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	139.341,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	65,46	0,00	139.407,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	24,11	0,00	139.431,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,65	0,00	139.434,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	139.435,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	62,11	0,00	139.497,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,40	0,00	139.511,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,47	0,00	139.513,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,30	0,00	139.519,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	65,24	0,00	139.584,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,01	0,00	139.586,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,54	0,00	139.592,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,78	0,00	139.597,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,02	0,00	139.603,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	366,55	0,00	139.969,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 131.000,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	366,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	13,55	0,00	139.983,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,03	0,00	139.987,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,04	0,00	139.992,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	661,83	0,00	140.654,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	661,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,57	0,00	140.674,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	140.675,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,04	0,00	140.679,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,05	0,00	140.687,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	34,91	0,00	140.722,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,88	0,00	140.730,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,00	0,00	140.738,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,57	0,00	140.759,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,54	0,00	140.760,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,01	0,00	140.762,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,03	0,00	140.763,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 131.000,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	1,79	0,00	140.765,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,83	0,00	140.767,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,32	0,00	140.768,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	140.769,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	543,46	0,00	141.312,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	543,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	141.312,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	743,19	0,00	142.055,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	743,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3.717,22	0,00	145.772,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.717,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,52	0,00	145.776,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	145.776,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	162,07	0,00	145.938,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	162,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	116,67	0,00	146.055,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	116,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,01	0,00	146.059,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	46,00	0,00	146.105,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15.104,93	0,00	146.105,28	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

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

Saldo Anterior: -109.239,34

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -109.239,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2023	0,00	277,20	-109.516,54	INVENTÁRIO Nº 25843 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	277,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 25843 DO MÊS 08/2023
29/08/2023	0,00	239,33	-109.755,87	INVENTÁRIO Nº 26316 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	239,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 26316 DO MÊS 08/2023
	0,00	516,53	109.755,87-	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 715.207,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2023	120.027,73	0,00	835.234,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2204588556 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.027,73		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2204588556 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	120.027,73	0,00	835.234,78	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10173 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 122.500,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	0,00	122.500,00	0,00	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - MANUT EM EQUIPTOS
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	122.500,00	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - MANUT EM EQUIPTOS
	0,00	122.500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10174 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	90,00	0,00	90,00	FRETE COMPRA NF 29100 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - PAGTO NA NF 28014
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,00		FRETE COMPRA NF 29100 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - PAGTO NA NF 28014
28/08/2023	1.800,00	0,00	1.890,00	DESPESA COM FRETE - NF -3 - DAVIDSON LOTE CAIXA:1078
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		DESPESA COM FRETE - NF -3 - DAVIDSON LOTE CAIXA:1078
	1.890,00	0,00	1.890,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN **Saldo Anterior:** 50.684,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	2.100,00	0,00	52.784,45	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.100,00		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN **Saldo Anterior:** 50.684,45
2.100,00 0,00 52.784,45 <<== Saldo da Conta: INTERNET HCN

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 837.152,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	1.981,20	0,00	839.133,43	SAIDA PARA SETOR – ESTOQUE EQUIP HOSPITALAR – 08/2023
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	0,00	1.981,20		SAIDA PARA SETOR – ESTOQUE EQUIP HOSPITALAR – 08/2023
	8.500,00	0,00	847.633,43	SAIDA P/ SETOR - NF 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO – 08/2023
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8.500,00		SAIDA P/ SETOR - NF 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO – 08/2023
	10.481,20	0,00	847.633,43	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 10200 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN **Saldo Anterior:** 556.003,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	83.201,33	0,00	639.205,18	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
Contrapartida: 13268 - 2.1.1.02.17.002	0,00	83.201,33		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
	83.201,33	0,00	639.205,18	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.311.570,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	0,00	16.875,00	2.294.695,10	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE (LCTO EM 01/06 E 27/07).
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.875,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE (LCTO EM 01/06 E 27/07).
	0,00	0,01	2.294.695,09	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1532 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,01	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1532 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JUL/2023
31/08/2023	210.263,51	0,00	2.504.958,60	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210.263,51		PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	89.630,20	0,00	2.594.588,80	SERVIÇOS TOMADOS - N.F. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	89.630,20		SERVIÇOS TOMADOS - N.F. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVS JUL/2023
	299.893,71	16.875,01	2.594.588,80	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 7.595,00

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 7.595,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	1.085,00	0,00	8.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF AGOSTO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.085,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF AGOSTO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	1.085,00	0,00	8.680,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 351.057,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	50.151,00	0,00	401.208,00	PROVISÃO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTÁBIL SS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.151,00		PROVISÃO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTÁBIL SS
	50.151,00	0,00	401.208,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 294.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	42.000,00	0,00	336.000,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	42.000,00	0,00	336.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 4.246.966,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	88,56	4.246.877,80	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - NF 10 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	88,56	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - NF 10 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA - SERVS JUL/2023
31/08/2023	295.000,00	0,00	4.541.877,80	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	295.000,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
	51.600,00	0,00	4.593.477,80	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51.600,00		PROVISAO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	15.174,44	0,00	4.608.652,24	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.174,44		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
	40.000,00	0,00	4.648.652,24	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 4.246.966,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	93.875,00	0,00	4.742.527,24	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93.875,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	25.000,00	0,00	4.767.527,24	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
	50.000,00	0,00	4.817.527,24	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	570.649,44	88,56	4.817.527,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.503.170,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	2.000,00	0,00	2.505.170,95	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2485 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2023.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.000,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2485 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2023.
	408,51	0,00	2.505.579,46	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 5036 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	408,51		COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 5036 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS JUL/2023
31/08/2023	7.055,56	0,00	2.512.635,02	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.055,56		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
	28.901,60	0,00	2.541.536,62	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.901,60		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	80.884,00	0,00	2.622.420,62	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80.884,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
	52.000,00	0,00	2.674.420,62	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
	1.050,00	0,00	2.675.470,62	PROVISAO DE CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.050,00		PROVISAO DE CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.503.170,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	5.500,00	0,00	2.680.970,62	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.500,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
	3.083,33	0,00	2.684.053,95	PROVISAO CONTRATO 056/2022 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.083,33		PROVISAO CONTRATO 056/2022 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
	180.883,00	0,00	2.684.053,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 496.412,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	61,00	496.351,56	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - PROVISÃO A MAIOR
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	61,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - PROVISÃO A MAIOR
31/08/2023	3.600,00	0,00	499.951,56	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.600,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	1.445,00	0,00	501.396,56	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.445,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	40.000,00	0,00	541.396,56	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
	42.000,00	0,00	583.396,56	PROVISÃO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		PROVISÃO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	29.000,00	0,00	612.396,56	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA
	529,90	0,00	612.926,46	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	529,90		PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	116.574,90	61,00	612.926,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 683.086,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	69.540,00	0,00	752.626,28	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 683.086,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.540,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP
	69.540,00	0,00	752.626,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN **Saldo Anterior:** 44.800,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	6.250,00	0,00	51.050,00	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 049/2022 - NF 4487 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.250,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 049/2022 - NF 4487 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZACAO EIRELI
	6.250,00	0,00	51.050,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	7.082.325,55	0,00	7.082.325,55	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVIÇOS DE JAN A JUL/2023 - SERVIÇOS DE FACILITIES
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	0,00	7.082.325,55		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVIÇOS DE JAN A JUL/2023 - SERVIÇOS DE FACILITIES
31/08/2023	177.000,00	0,00	7.259.325,55	PROVISAO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	177.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
	831.000,00	0,00	8.090.325,55	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	831.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
	350.000,00	0,00	8.440.325,55	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	8.440.325,55	0,00	8.440.325,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN **Saldo Anterior:** 121.002,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	10.181,18	0,00	131.183,72	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - NF 23133 / 23134 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - JUL/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.181,18		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - NF 23133 / 23134 OFFICE SOLUÇÕES E

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN				Saldo Anterior:	121.002,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - JUL/2023					
31/08/2023	6.480,00	0,00	137.663,72	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	6.480,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
		0,00	137.608,72	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 08/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001					
	55,00	0,00		FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 08/2023	
	16.661,18	55,00	137.608,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN				Saldo Anterior:	1.017.640,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	144.080,00	0,00	1.161.720,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 40964 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS JUL/2023.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	144.080,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 40964 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS JUL/2023.	
31/08/2023	170.000,00	0,00	1.331.720,00	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	170.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	314.080,00	0,00	1.331.720,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	194.139,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	1.899,45	0,00	196.038,94	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 13651 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.899,45		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 13651 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS JUN/2023	
31/08/2023	35.000,00	0,00	231.038,94	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	35.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	36.899,45	0,00	231.038,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	522.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	95.000,00	0,00	617.500,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	95.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO			Saldo Anterior: 522.500,00
95.000,00	0,00	617.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN			Saldo Anterior: 26.972.935,89
--	--	--	--------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	54.203,24	0,00	27.027.139,13	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - NF 17 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUL/2023.
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	54.203,24		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - NF 17 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUL/2023.
	180.469,59	0,00	27.207.608,72	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - NF 19 E NF 20 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	180.469,59		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - NF 19 E NF 20 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUL/2023
31/08/2023	1.000.000,00	0,00	28.207.608,72	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.000.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
	2.900.000,00	0,00	31.107.608,72	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.900.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	4.134.672,83	0,00	31.107.608,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10236 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN			Saldo Anterior: 1.021.040,46
---	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	34.517,60	0,00	1.055.558,06	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 867 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.517,60		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 867 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS JUL/2023
31/08/2023	145.164,00	0,00	1.200.722,06	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	145.164,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE
	179.681,60	0,00	1.200.722,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN			Saldo Anterior: 2.412.690,30
---	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	4.264,29	0,00	2.416.954,59	RECLASS DE LÇTO - REF. DESCONTO S/ NF 44 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA - EM 29/06/2023 - SERVS MAIO/2023
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	4.264,29		RECLASS DE LÇTO - REF. DESCONTO S/ NF 44 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA - EM 29/06/2023 - SERVS MAIO/2023
	49.785,18	0,00	2.466.739,77	COMPLEMENTO DE PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 49 SERVBRASIL SOLUÇÕES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Saldo Anterior: 2.412.690,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS JUL/2023
				COMPLEMENTO DE PROVISÃO
				CONTRATO 009/2021 - NF 49
				SERVBRASIL SOLUÇÕES EM
				ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E
				LAVANDERIA LTDA SERVS JUL/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.785,18		
	54.049,47	0,00	2.466.739,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAAO EQUIP. HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 642.254,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	0,00	14.507,80	627.747,10	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 24629 / 24630 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - JUL/2023.
				ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 24629 / 24630 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - JUL/2023.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.507,80	0,00		
31/08/2023	83.031,00	0,00	710.778,10	PROVISÃO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.
				PROVISÃO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	83.031,00		
				PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
				PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.900,00		
	128.931,00	14.507,80	756.678,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAAO EQUIP. HOSPITALAR HCN

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

Saldo Anterior: 1.607.964,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	31.437,73	0,00	1.639.401,92	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 019/2022 NF 5285 / 5291 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JUN/2023
				COMPLEMENTO PROVISÃO
				CONTRATO 019/2022 NF 5285 / 5291 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JUN/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.437,73		
				COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 019/2022 NF 5347 / 5348 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JUL/2023
				COMPLEMENTO PROVISÃO
				CONTRATO 019/2022 NF 5347 / 5348 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.066,75		
31/08/2023	205.508,27	0,00	1.877.976,94	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
				PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	205.508,27		
	270.012,75	0,00	1.877.976,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN

Saldo Anterior: 148.855,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	21.265,00	0,00	170.120,00	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.265,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
	21.265,00	0,00	170.120,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 7.336.667,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	7.014,14	7.329.653,83	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 022/2022 - NF 161 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS JUL/2023.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.014,14	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 022/2022 - NF 161 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS JUL/2023.
	348.565,83	0,00	7.678.219,66	REF. A N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	348.565,83		REF. A N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
	0,00	7.082.325,55	595.894,11	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVIÇOS DE JAN A JUL/2023 - SERVIÇOS DE FACILITIES
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	7.082.325,55	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVIÇOS DE JAN A JUL/2023 - SERVIÇOS DE FACILITIES
	0,00	54.600,00	541.294,11	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI - SERVS JAN A JUL/2023 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	54.600,00	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI - SERVS JAN A JUL/2023 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS
	2.631.025,79	0,00	3.172.319,90	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - MANUT PREDIAL EM GERAL
Contrapartida: 10250 - 3.2.1.40.13.004	0,00	2.631.025,79		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - MANUT PREDIAL EM GERAL
31/08/2023	350.707,11	0,00	3.523.027,01	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350.707,11		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
	3.330.298,73	7.143.939,69	3.523.027,01	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	1.691,61	0,00	1.691,61	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - NF 2737 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JUN/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.691,61		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - NF 2737 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JUN/2023	
01/08/2023	670,30	0,00	2.361,91	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - NF 2755 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	670,30		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - NF 2755 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JUL/2023	
	54.600,00	0,00	56.961,91	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI - SERVS JAN A JUL/2023 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS	
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	0,00	54.600,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI - SERVS JAN A JUL/2023 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS	
	122.500,00	0,00	179.461,91	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - MANUT EM EQUIPTOS	
Contrapartida: 10173 - 3.2.1.30.03.004	0,00	122.500,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - MANUT EM EQUIPTOS	
31/08/2023	7.800,00	0,00	187.261,91	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.800,00		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
	17.500,00	0,00	204.761,91	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.500,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	7.850,00	0,00	212.611,91	PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.850,00		PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
	212.611,91	0,00	212.611,91	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN				Saldo Anterior:	3.304.333,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	2.631.025,79	673.308,00	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - MANUT PREDIAL EM GERAL	
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	2.631.025,79	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - MANUT PREDIAL EM GERAL	
31/08/2023	96.186,00	0,00	769.494,00	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96.186,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN				Saldo Anterior:	3.304.333,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	
31/08/2023	7.350,00	0,00	59.400,00	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.350,00		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
	7.350,00	0,00	59.400,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	

Conta Analítica: 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN				Saldo Anterior:	52.050,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
31/08/2023	6.327,00	0,00	50.616,00	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	6.327,00	0,00	50.616,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN	

Conta Analítica: 10253 3.2.1.40.13.007 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN				Saldo Anterior:	44.289,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
31/08/2023	3.900,00	0,00	3.900,00	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.900,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	
	3.900,00	0,00	3.900,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10254 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
31/08/2023	3.800,00	0,00	3.800,00	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.800,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	
	3.800,00	0,00	3.800,00	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 10256 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
01/08/2023	5.942,75	0,00	126.593,09	COMPLEMENTO PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 - NF 1152 / 1153 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS - SERVS JUL/2023.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.942,75		COMPLEMENTO PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 - NF 1152 / 1153 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS - SERVS JUL/2023.	
31/08/2023	8.000,00	0,00	134.593,09	PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN Saldo Anterior: 120.650,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.000,00		PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	13.942,75	0,00	134.593,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS Saldo Anterior: 163.563,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	187,00	0,00	163.750,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89624 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	187,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89624 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
17/08/2023	561,00	0,00	164.311,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 91114 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	561,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 91114 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
24/08/2023	3.796,25	0,00	168.107,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 90198 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.796,25		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 90198 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	484,00	0,00	168.591,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89623 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	484,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89623 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	5.009,43	0,00	173.601,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 90197 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.009,43		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 90197 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	10.037,68	0,00	173.601,05	<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 102.651,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	18,00	0,00	102.669,83	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	19,90	0,00	102.689,73	TARIFA MENSAL 01/08/2023 A 31/08/2023
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	19,90		TARIFA MENSAL 01/08/2023 A 31/08/2023
	0,00	7.014,14	95.675,59	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO EM 10/07/2023
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	7.014,14	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO EM 10/07/2023
03/08/2023	24,50	0,00	95.700,09	PAGTO N.F. 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.896,18	0,00		PAGTO N.F. 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.920,68		PAGTO N.F. 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	5,00	0,00	95.705,09	PAGTO N.F. 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	31.576,50	0,00		PAGTO N.F. 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.581,50		PAGTO N.F. 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 102.651,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2023	0,00	5,00	95.700,09	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - LÇTO INCORRETO. RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - LÇTO INCORRETO.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5,00	0,00		
04/08/2023	207,00	0,00	95.907,09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	207,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
07/08/2023	144,00	0,00	96.051,09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	144,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
08/08/2023	2,85	0,00	96.053,94	TAR SAQ CB
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2,85		TAR SAQ CB
	144,00	0,00	96.197,94	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	144,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
09/08/2023	9,00	0,00	96.206,94	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
10/08/2023	11,00	0,00	96.217,94	DOC/TED INTERNET
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11,00		DOC/TED INTERNET
	156,00	0,00	96.373,94	PAGTO N.F. D-26 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	234,00	0,00		PAGTO N.F. D-26 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	390,00		PAGTO N.F. D-26 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	7.014,14	0,00	103.388,08	PAGTO N.F. D-159 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	10.521,21	0,00		PAGTO N.F. D-159 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.535,35		PAGTO N.F. D-159 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	22,90	0,00	103.410,98	PAGTO N.F. D-2737 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	286,25	0,00		PAGTO N.F. D-2737 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	309,15		PAGTO N.F. D-2737 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	156,00	103.254,98	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-26 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO INCORRETO
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	156,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-26 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO INCORRETO
	0,00	7.014,14	96.240,84	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-159 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO INCORRETO
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	7.014,14	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-159 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO INCORRETO
	0,00	22,90	96.217,94	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-2737 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO INCORRETO.
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	22,90	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-2737 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO INCORRETO.
11/08/2023	180,00	0,00	96.397,94	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 102.651,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	180,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
15/08/2023	126,00	0,00	96.523,94	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
18/08/2023	216,00	0,00	96.739,94	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	216,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
21/08/2023	54,00	0,00	96.793,94	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	20,00	0,00	96.813,94	PAGTO N.F. 30660 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	779,70	0,00		PAGTO N.F. 30660 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	799,70		PAGTO N.F. 30660 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
22/08/2023	36,00	0,00	96.849,94	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
23/08/2023	18,00	0,00	96.867,94	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
25/08/2023	55,00	0,00	96.922,94	MANUT CTA
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	55,00		MANUT CTA
	2,85	0,00	96.925,79	TAR SAQ CB
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2,85		TAR SAQ CB
	90,00	0,00	97.015,79	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	90,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
28/08/2023	2,85	0,00	97.018,64	TAR SAQ CB
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2,85		TAR SAQ CB
30/08/2023	45,00	0,00	97.063,64	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
31/08/2023	2,85	0,00	97.066,49	TAR SAQ CB
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2,85		TAR SAQ CB
	0,42	0,00	97.066,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 16634 - 1.1.1.02.04.009	0,00	0,42		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	713,74	0,00	97.780,65	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	713,74		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	364,04	0,00	98.144,69	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	364,04		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	9.705,04	14.212,18	98.144,69	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 10280 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: -208,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	5,26	0,00	-202,97	RECLASS DE DESCONTO OBTIDO - PAGTO N.F. 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - LCTO INCORRETO.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10280 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS **Saldo Anterior:** -208,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	5,26		RECLASS DE DESCONTO OBTIDO - PAGTO N.F. 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - LCTO INCORRETO.
	5,26	0,00	202,97-	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE
SILVA SADER:17072541845
Dados: 2023.09.20 08:51:07 -03'00'

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	11150087	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	RECLASS DE LÇTO - REF. DESCONTO S/ NF 44 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA - EM 29/06/2023 - SERVS MAIO/2023	4.264,29	4.264,29
26510	11154023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE (LCTO EM 01/06 E 27/07).	16.875,00	16.875,00
26510	11154025	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	RECLASS DE DESCONTO OBTIDO - PAGTO N.F. 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - LCTO INCORRETO.	5,26	5,26
26510	11202359	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 01/2023 - CONTA INCORRETA.	25.547,55	25.547,55
26510	11202360	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 01/2023 - CONTA INCORRETA.	3.567,22	3.567,22
26510	11202363	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2023 - CONTA INCORRETA.	588,18	588,18
26510	11202365	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 01/2023 - CONTA INCORRETA.	14.487,29	14.487,29
26510	11202369	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2023 - CONTA INCORRETA.	2.535,91	2.535,91
26510	11202371	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ARTIGO 479 CLT 02/2023 - CONTA INCORRETA.	1.261,26	1.261,26
26510	11202372	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 02/2023 - CONTA INCORRETA.	26.151,10	26.151,10
26510	11202375	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 02/2023 - CONTA INCORRETA.	278,46	278,46
26510	11202376	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 02/2023 - CONTA INCORRETA.	8.720,16	8.720,16
26510	11202378	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2023 - CONTA INCORRETA.	514,37	514,37
26510	11202383	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2023 - CONTA INCORRETA.	430,58	430,58
26510	11202385	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2023 - CONTA INCORRETA.	430,58	430,58
26510	11202389	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 03/2023 - CONTA INCORRETA.	8.462,93	8.462,93
26510	11202391	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 03/2023 - CONTA INCORRETA.	20.342,49	20.342,49
26510	11202393	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	2.415,96	2.415,96
26510	11202394	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	430,58	430,58
26510	11202395	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	6.928,06	6.928,06
26510	11202396	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2023 - CONTA INCORRETA.	522,59	522,59
26510	11202400	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2023 - CONTA INCORRETA.	9.185,29	9.185,29
26510	11202405	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% MÊS ANTERIOR 01/2023 - CONTA	435,96	435,96

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INCORRETA.		
26510	11202407	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2023 - CONTA INCORRETA.	96.975,31	96.975,31
26510	11202408	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2023 - CONTA INCORRETA.	273,70	273,70
26510	11202409	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2023 - CONTA INCORRETA.	14.829,93	14.829,93
26510	11202410	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 01/2023 - CONTA INCORRETA.	40.748,04	40.748,04
26510	11202411	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEV. ATRASOS/SAIDAS 01/2023 - CONTA INCORRETA.	1.036,00	1.036,00
26510	11202412	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023 - CONTA INCORRETA	19.419,71	19.419,71
26510	11202413	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2023 - CONTA INCORRETA.	8.516,29	8.516,29
26510	11202415	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2023 - CONTA INCORRETA.	304,13	304,13
26510	11202417	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	2.415,96	2.415,96
26510	11202418	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	430,58	430,58
26510	11202420	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	6.928,06	6.928,06
26510	11202421	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2023 - CONTA INCORRETA.	522,59	522,59
26510	11202423	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	12.446,73	12.446,73
26510	11202424	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ARTIGO 479 CLT 05/2023 - CONTA INCORRETA.	108,49	108,49
26510	11202425	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2023 - CONTA INCORRETA.	282,39	282,39
26510	11202426	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2023 - CONTA INCORRETA.	8.817,22	8.817,22
26510	11202427	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2023 - CONTA INCORRETA.	282,66	282,66
26510	11202428	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2023 - CONTA INCORRETA.	594,52	594,52
26510	11202429	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 07/2023 - CONTA INCORRETA.	3.467,26	3.467,26
26510	11202559	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2023 - CONTA INCORRETA.	448,62	448,62
26510	11202847	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023 - CONTA INCORRETA.	1.180,61	1.180,61
26510	11202848	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023 - CONTA INCORRETA.	15,00	15,00
26510	11203170	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2023 - CONTA INCORRETA.	6.313,55	6.313,55
26510	11203171	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 02/2023 - CONTA INCORRETA.	35.914,58	35.914,58
26510	11203172	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO	RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2023 -	13.160,17	13.160,17

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS	E OUTROS	CONTA INCORRETA.		
26510	11203173	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2023 - CONTA INCORRETA	94.725,13	94.725,13
26510	11203174	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2023 - CONTA INCORRETA.	1.095,51	1.095,51
26510	11203175	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEVOL ADICIONAL NOTURNO 02/2023 - CONTA INCORRETA.	69,41	69,41
26510	11203176	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2023 - CONTA INCORRETA	716,75	716,75
26510	11203177	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2023 - CONTA INCORRETA.	6.877,32	6.877,32
26510	11203193	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023 - CONTA INCORRETA.	14.333,25	14.333,25
26510	11203194	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2023 - CONTA INCORRETA.	604,65	604,65
26510	11203195	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2023 - CONTA INCORRETA.	3.534,11	3.534,11
26510	11203196	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 03/2023 - CONTA INCORRETA.	284,94	284,94
26510	11203197	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 03/2023 - CONTA INCORRETA.	12.934,62	12.934,62
26510	11203198	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2023 - CONTA INCORRETA.	88.059,45	88.059,45
26510	11203199	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023 - CONTA INCORRETA.	13.449,81	13.449,81
26510	11203200	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% MÊS ANTERIOR 03/2023 - CONTA INCORRETA.	402,70	402,70
26510	11203201	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 03/2023 - CONTA INCORRETA.	284,94	284,94
26510	11203202	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2023 - CONTA INCORRETA.	620,75	620,75
26510	11203203	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2023 - CONTA INCORRETA.	6.045,00	6.045,00
26510	11203204	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2023 - CONTA INCORRETA.	4.244,42	4.244,42
26510	11203205	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023 - CONTA INCORRETA.	31.244,51	31.244,51
26510	11203206	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2023 - CONTA INCORRETA.	1.290,94	1.290,94
26510	11203422	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2023 - CONTA INCORRETA.	82,99	82,99
26510	11203425	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2023 - CONTA INCORRETA.	1.944,69	1.944,69
26510	11203429	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 04/2023 - CONTA INCORRETA.	82,99	82,99
26510	11203432	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 04/2023 - CONTA INCORRETA.	1.285,57	1.285,57
26510	11203434	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES	25,18	25,18

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS	E OUTROS	ANT 04/2023 - CONTA INCORRETA.		
26510	11203443	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 04/2023 - CONTA INCORRETA	211,45	211,45
26510	11203444	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2023 - CONTA INCORRETA	752,22	752,22
26510	11203445	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2023 - CONTA INCORRETA.	6.093,64	6.093,64
26510	11204027	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2023 - CONTA INCORRETA.	3.074,24	3.074,24
26510	11204028	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2023 - CONTA INCORRETA.	100.462,81	100.462,81
26510	11204029	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 05/2023 - CONTA INCORRETA.	74,31	74,31
26510	11204030	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2023 - CONTA INCORRETA.	2.842,85	2.842,85
26510	11204031	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2023 - CONTA INCORRETA	749,61	749,61
26510	11204032	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2023 - CONTA INCORRETA.	103.674,11	103.674,11
26510	11204033	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 05/2023 - CONTA INCORRETA.	4.495,13	4.495,13
26510	11204034	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023 - CONTA INCORRETA.	20.344,95	20.344,95
26510	11204035	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2023 - CONTA INCORRETA	409,37	409,37
26510	11204044	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DESC AD NOT HORAS 20% REC IND 05/2023 - CONTA INCORRETA	25,18	25,18
26510	11204045	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2023 - CONTA INCORRETA.	3.824,69	3.824,69
26510	11204046	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2023 - CONTA INCORRETA	12.091,64	12.091,64
26510	11204047	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG VL RECEBIDO A MAIOR/INDEVIDO 05/2023 - CONTA INCORRETA.	1.425,91	1.425,91
26510	11205980	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DESC DSR RECEBIDA INDEVIDA - CONTA INCORRETA.	36,67	36,67
26510	11205981	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DESC HORAS RECEBIDAS INDEVIDA - CONTA INCORRETA.	183,33	183,33
26510	11205984	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2023 - CONTA INCORRETA.	229,71	229,71
26510	11205985	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2023 - CONTA INCORRETA.	1.725,86	1.725,86
26510	11205986	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2023 - CONTA INCORRETA.	5.372,10	5.372,10
26510	11205987	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 06/2023 - CONTA INCORRETA.	1.376,51	1.376,51
26510	11205988	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023 - CONTA INCORRETA.	22.005,21	22.005,21
26510	11205989	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2023 - CONTA INCORRETA	110.154,59	110.154,59
26510	11205990	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LÇTO - FOPAG D.S.R.	1.597,10	1.597,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	11205991	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	SOBRE HORAS EXTRAS 06/2023 - CONTA INCORRETA. RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2023 - CONTA INCORRETA.	5.595,38	5.595,38
26510	11209141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 328 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA - NF CANCELADA.	1.130,92	1.130,92
26510	11332628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1532 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JUL/2023	0,01	0,01
26510	113411133	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO NF 142/2129- LBGSGRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/202	49.530,65	49.530,65
26510	11349478	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - NF 17 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUL/2023.	54.203,24	54.203,24
26510	11349484	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - NF 19 E NF 20 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUL/2023	180.469,59	180.469,59
26510	11358023	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 867 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS JUL/2023	34.517,60	34.517,60
26510	11359345	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 13651 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS JUN/2023	1.899,45	1.899,45
26510	11359384	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2485 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2023.	2.000,00	2.000,00
26510	11362077	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NF 8 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2023	136.586,25	136.586,25
26510	11362402	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 5036 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUL/2023	408,51	408,51
26510	11367870	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 022/2022 - NF 161 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS JUL/2023.	7.014,14	7.014,14
26510	11369100	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - NF 23133 / 23134 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - JUL/2023	10.181,18	10.181,18
26510	11376530	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 049/2022 - NF 4487 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	6.250,00	6.250,00
26510	11376853	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 - NF 1152 / 1153 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSÃO DE CERTIFICADO - SERVS JUL/2023.	5.942,75	5.942,75
26510	11380097	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO DE PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 49 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS JUL/2023	49.785,18	49.785,18
26510	11380288	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - NF 10 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA - SERVS JUL/2023	88,56	88,56
26510	11381879	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 40964	144.080,00	144.080,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	SERVICOS DIVERSOS	INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS JUL/2023.		
26510	11382068	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 24629 / 24630 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - JUL/2023.	14.507,80	14.507,80
26510	11385290	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 019/2022 NF 5285 / 5291 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JUN/2023	31.437,73	31.437,73
26510	11385291	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 019/2022 NF 5347 / 5348 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JUL/2023	33.066,75	33.066,75
26510	11385618	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - NF 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS JUN/2023.	65.403,57	65.403,57
26510	11393969	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	348.565,83	348.565,83
26510	11393978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - PROVISÃO A MAIOR	61,00	61,00
26510	11393984	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - NF 2737 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JUN/2023	1.691,61	1.691,61
26510	11393985	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - NF 2755 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JUL/2023	670,30	670,30
26510	11410929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO LÇTO - REF. A NF 588135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LÇTO DUPLICADO	205,84	205,84
26510	11410930	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EMITIDA EM 15/06/2023.	514,58	514,58
26510	11410931	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 590516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EMITIDA EM 23/06/2023.	205,84	205,84
26510	11410932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO LÇTO - REF. A NF 592686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA	102,92	102,92
26510	11410933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO LÇTO - REF. A NF 592613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA	2.373,40	2.373,40
26510	11410934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO LÇTO - REF. A NF 592285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - NOTA CANCELADA.	3.600,00	3.600,00
26510	11417566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LÇTO - PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - CONTA DE FORNECEDOR DE DIVERSOS.	1.300.000,00	1.300.000,00
26510	11417596	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 10 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JUL/2023	267.233,99	267.233,99
26510	11522770	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	FRETE COMPRA NF 29100 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - PAGTO NA NF 28014	90,00	90,00
26510	11532008	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO EM 10/07/2023	7.014,14	7.014,14
26510	11532023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 159 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - COMPL	7.014,14	7.014,14

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE LÇTO EM 06/07/2023		
26510	11533130	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 48 MESES -DE 01/12/2021 A 30/11/2025	1.107.428.695,68	1.107.428.695,6
26510	11533131	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO PERÍODO DE 01/12/2021 A 30/11/2022	276.857.173,92	276.857.173,92
26510	11533132	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA AINDA NÃO OFERTADOS NA UNIDADE - DE DEZ A MAIO/2022	64.567.014,42	64.567.014,42
26510	11533133	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - DE JUN A NOV/2022	27.548.030,70	27.548.030,70
26510	11533134	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/07/2023	184.571.449,28	184.571.449,28
26510	11533135	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/07/2023	36.730.707,60	36.730.707,60
26510	11533139	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVIÇOS DE JAN A JUL/2023 - SERVIÇOS DE FACILITIES	7.082.325,55	7.082.325,55
26510	11533140	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI - SERVS JAN A JUL/2023 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS	54.600,00	54.600,00
26510	11533141	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - MANUT PREDIAL EM GERAL	2.631.025,79	2.631.025,79
26510	11533142	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - MANUT EM EQUIPTOS	122.500,00	122.500,00
26735	11219879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4783 SÉRIE 1	22,00	
26735	11219879		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4783 SÉRIE 1		22,00
26735	11219904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 432 SÉRIE 1	13,38	
26735	11219904		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 432 SÉRIE 1		13,38
26735	11219921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4783 SÉRIE 1	38,89	
26735	11219921		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4783 SÉRIE 1		38,89
26735	11219939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 19652 SÉRIE 1	10,91	
26735	11219939		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 19652 SÉRIE 1		10,91
26735	11219974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4203 SÉRIE 1	19,81	
26735	11219974		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 4203 SÉRIE 1		19,81

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
26738	115331383	2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	5.964.649,10	5.964.649,10
27207	11430467	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	18,00	
27207	11430467		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		18,00
27207	11430474	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSAL 01/08/2023 A 31/08/2023	19,90	
27207	11430474		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	TARIFA MENSAL 01/08/2023 A 31/08/2023		19,90
27207	11430508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 250069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	325,00	
27207	11430508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		325,00
27207	11430541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30767 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	453,34	
27207	11430541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30767 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		453,34
27207	11430552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30799 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	174,10	
27207	11430552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30799 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		174,10
27207	11430602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30836 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	457,43	
27207	11430602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30836 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		457,43
27207	11430683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3043 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.640,00	
27207	11430683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3043 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.640,00
27207	11430704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 979 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.240,00	
27207	11430704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 979 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.240,00
27207	11430721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 249556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.521,00	
27207	11430721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.521,00
27207	11430738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30798 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	264,10	
27207	11430738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30798 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		264,10
27207	11430869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55394 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50	
27207	11430869		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55394 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50
27207	11430910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46216 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.774,00	
27207	11430910		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46216 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.774,00
27207	11431643	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	18,00	
27207	11431643		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		18,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	1.717.479.098,24	1.717.479.098,2
URUACU,		02 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26510	11425187	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 8102 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA INCORRETA.	27.021,60	27.021,60	
26735	11219898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	540,00		
26735	11219898		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		540,00	
27207	11430485	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 593722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		
27207	11430485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 593722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	
27207	11430486	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 593496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00		
27207	11430486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 593496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00	
27207	11430506	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15,34		
27207	11430506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,34	
27207	11430507	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00		
27207	11430507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00	
27207	11430525	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 593495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		
27207	11430525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 593495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	
27207	11430536	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 591584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		
27207	11430536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
27207	11430537	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 591577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		
27207	11430537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	
27207	11430538	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 592182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00		
27207	11430538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 592182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00	
27207	11430539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 240979 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.658,80		
27207	11430539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240979 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.658,80	
27207	11430548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4788 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.882,57		
27207	11430548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4788 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.882,57	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46207 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	529,20	
27207	11430558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46207 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		529,20
27207	11430577	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 593696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
27207	11430577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 593696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
27207	11430599	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
27207	11430599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
27207	11430600	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 595001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
27207	11430600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 595001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
27207	11430601	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 595170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87	
27207	11430601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 595170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87
27207	11430603	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 595178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
27207	11430603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 595178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
27207	11430604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 250443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.820,00	
27207	11430604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.820,00
27207	11430605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46218 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	967,50	
27207	11430605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46218 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		967,50
27207	11430608	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
27207	11430608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
27207	11430629	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
27207	11430629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
27207	11430654	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
27207	11430654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
27207	11430655	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 595169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.204,00	
27207	11430655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 595169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.204,00
27207	11430656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 240938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	668,42	
27207	11430656		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 240938 - SUPERMEDICA		668,42

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27207	11430670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		717,62	
27207	11430670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240981 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			717,62
27207	11430672	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
27207	11430672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			148,40
27207	11430673	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
27207	11430673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.785,07
27207	11430710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 240977 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		7.115,25	
27207	11430710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240977 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			7.115,25
27207	11430712	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 593520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48	
27207	11430712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 593520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			275,48
27207	11430717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 250439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		392,50	
27207	11430717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			392,50
27207	11430718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4716 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		388,90	
27207	11430718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4716 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			388,90
27207	11430719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14688 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.650,00	
27207	11430719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14688 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			1.650,00
27207	11430727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		150,00	
27207	11430727	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 46224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		736,00	
27207	11430727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			886,00
27207	11430737	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00	
27207	11430737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			501,00
27207	11430758	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
27207	11430758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			148,40
27207	11430759	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	
27207	11430759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			761,91

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430760	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
27207	11430760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
27207	11430762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8102 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	27.021,60	
27207	11430762		1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	REF. A NF 8102 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		27.021,60
27207	11430763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 69071 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	595,00	
27207	11430763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69071 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		595,00
27207	11430773	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.898,87	
27207	11430773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.898,87
27207	11430774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 240973 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7.891,70	
27207	11430774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240973 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		7.891,70
27207	11430775	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 593591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
27207	11430775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 593591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
27207	11430776	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 595257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
27207	11430776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 595257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
27207	11430785	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
27207	11430785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
27207	11430790	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 593603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	312,23	
27207	11430790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 593603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		312,23
27207	11430820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4750 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	226,83	
27207	11430820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4750 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		226,83
27207	11430821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 63840 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.870,00	
27207	11430821		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63840 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.870,00
27207	11430822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4717 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	331,25	
27207	11430822		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4717 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		331,25
27207	11430823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4720 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	19,07	
27207	11430823		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4720 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		19,07

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430829	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
27207	11430829		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
27207	11430832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69073 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.411,00	
27207	11430832		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69073 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.411,00
27207	11430833	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	
27207	11430833		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15
27207	11430880	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 595194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62	
27207	11430880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 595194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62
27207	11430881	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15,34	
27207	11430881		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,34
27207	11430885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 250383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	875,00	
27207	11430885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		875,00
27207	11430889	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
27207	11430889		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
27207	11430890	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.490,06	
27207	11430890		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.490,06
27207	11430891	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 593688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24	
27207	11430891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 593688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24
27207	11430908	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
27207	11430908		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
27207	11430929	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
27207	11430929		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
27207	11430930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	29.728,00	
27207	11430930		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		29.728,00
27207	11430936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3130 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	760,00	
27207	11430936		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3130 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		760,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46220 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.053,00	
27207	11430937		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46220 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.053,00
27207	11430938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 250466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.480,81	
27207	11430938		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.480,81
27207	11430939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30859 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	483,41	
27207	11430939		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30859 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		483,41
27207	11430946	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
27207	11430946		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
27207	11430950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 240978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.825,56	
27207	11430950		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.825,56
27207	11430951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9582 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.134,60	
27207	11430951	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 9582 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	55,00	
27207	11430951		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9582 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		1.189,60
27207	11430952	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 595187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
27207	11430952		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 595187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
Total do dia:					195.874,21	195.874,21

URUACU,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	11341118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	380,00	380,00
26510	11397941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO N.F. 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	24,50	24,50
26510	11509806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - LÇTO INCORRETO.	5,00	5,00
26510	11529834	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LÇTO EM CONTA INCORRETA.	1.296,00	1.296,00
26510	11532013	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2737 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	22,90	22,90
27207	11430481	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	2.051.980,93	
27207	11430481		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		2.051.980,93
27207	11430517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 254 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	160,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
27207	11430517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 254 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		160,00
27207	11430518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 7908 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	117,60	
27207	11430518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7908 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		117,60
27207	11430519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7911 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.470,00	
27207	11430519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7911 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.470,00
27207	11430549	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 592276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81	
27207	11430549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 592276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		818,81
27207	11430550	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 592647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
27207	11430550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 592647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
27207	11430551	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 592641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
27207	11430551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 592641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
27207	11430574	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
27207	11430574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
27207	11430584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45090 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	319,76	
27207	11430584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45090 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		319,76
27207	11430606	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 592679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
27207	11430606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 592679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
27207	11430613	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 592691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	
27207	11430613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 592691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00
27207	11430614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	799,00	
27207	11430614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3746 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		799,00
27207	11430615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 250465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.069,44	
27207	11430615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.069,44
27207	11430639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 738 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	307,00	
27207	11430639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 738 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		307,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7910 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	5.442,75	
27207	11430642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7910 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		5.442,75
27207	11430657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45089 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.081,00	
27207	11430657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45089 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.081,00
27207	11430658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45093 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	364,64	
27207	11430658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45093 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		364,64
27207	11430659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 169637 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.795,00	
27207	11430659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 169637 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.795,00
27207	11430663	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 592267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
27207	11430663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 592267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
27207	11430664	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 592279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
27207	11430664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 592279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
27207	11430667	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 592286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	211,26	
27207	11430667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 592286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		211,26
27207	11430669	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
27207	11430669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
27207	11430684	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 595158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,19	
27207	11430684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 595158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,19
27207	11430689	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 595127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
27207	11430689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 595127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
27207	11430690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 739 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	124,00	
27207	11430690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 739 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		124,00
27207	11430695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 240976 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	571,78	
27207	11430695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240976 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		571,78
27207	11430696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 240975 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	179,20	
27207	11430696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240975 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		179,20

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 240972 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9.119,53	
27207	11430711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240972 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		9.119,53
27207	11430720	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 591555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87	
27207	11430720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87
27207	11430726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69070 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.853,70	
27207	11430726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69070 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.853,70
27207	11430742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 737 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	699,20	
27207	11430742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 737 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		699,20
27207	11430744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55397 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.643,00	
27207	11430744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55397 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.643,00
27207	11430745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45110 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.538,00	
27207	11430745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45110 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.538,00
27207	11430761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45086 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	92,00	
27207	11430761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45086 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		92,00
27207	11430771	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 592213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
27207	11430771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 592213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
27207	11430787	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 595140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
27207	11430787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 595140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
27207	11430810	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 80783 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
27207	11430810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 80783 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		3.300,00
27207	11430811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 736 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	12.658,10	
27207	11430811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 736 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		12.658,10
27207	11430812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 20452 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	2.400,00	
27207	11430812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20452 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		2.400,00
27207	11430817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45094 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	24.320,44	
27207	11430817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45094 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		24.320,44
27207	11430826	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 595188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430826		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 595188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
27207	11430830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 240980 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	263,65	
27207	11430830		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240980 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		263,65
27207	11430831	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	51,92	
27207	11430831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	172,47	
27207	11430831	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	790,01	
27207	11430831		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.014,40
27207	11430847	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
27207	11430847		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
27207	11430856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45081 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	429,00	
27207	11430856		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45081 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		429,00
27207	11430857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10144 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.825,90	
27207	11430857		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10144 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.825,90
27207	11430858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30887 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	508,31	
27207	11430858		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30887 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		508,31
27207	11430882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.503,60	
27207	11430882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.503,60
27207	11430886	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 592685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
27207	11430886		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 592685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
27207	11430888	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 592221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
27207	11430888		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 592221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
27207	11430913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7903 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.610,00	
27207	11430913		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7903 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.610,00
27207	11430914	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 66698 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.640,00	
27207	11430914		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66698 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.640,00
27207	11430915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45098 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.527,10	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430915		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45098 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.527,10
27207	11430916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	824,80	
27207	11430916		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		824,80
27207	11430932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1754622 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	396,52	
27207	11430932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1754622 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.679,99	
27207	11430932		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1754622 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		2.076,51
27207	11430940	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 592241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	617,50	
27207	11430940		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 592241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		617,50
27207	11430947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1754415 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	4.831,61	
27207	11430947		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1754415 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		4.831,61
27207	11430948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46225 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.358,78	
27207	11430948		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46225 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.358,78
27207	11430949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 240971 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13.043,51	
27207	11430949		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240971 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		13.043,51
27207	11430954	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11545894 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
27207	11430954		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11545894 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
27207	11430957	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2204588556 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	120.027,73	
27207	11430957		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2204588556 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		120.027,73
27207	11430960	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89624 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	187,00	
27207	11430960		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89624 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		187,00
27207	11430984	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.941,86	
27207	11430984		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.941,86
27207	11430985	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2737 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	286,25	
27207	11430985		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2737 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		286,25
27207	11430990	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1325 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
27207	11430990		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.		630,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430996	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1325 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1325 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
27207	11430996		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1325 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
27207	11431007	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 314 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	2.399,40	
27207	11431007		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 314 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		2.399,40
27207	11431025	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	21.360,46	
27207	11431025		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		21.360,46
27207	11431035	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.709,30	
27207	11431035		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		9.709,30
27207	11431044	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.029,65	
27207	11431044		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		9.029,65
27207	11431045	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 314 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	774,00	
27207	11431045		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 314 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		774,00
27207	11431048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4260 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	840,00	
27207	11431048		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4260 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		840,00
27207	11431049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	9.606,68	
27207	11431049		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		9.606,68
27207	11431050	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	24,50	
27207	11431050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.896,18	
27207	11431050		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.920,68
27207	11431051	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5,00	
27207	11431051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.576,50	
27207	11431051		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		31.581,50
27207	11431052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 3970 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	29,09	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
27207	11431052		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3970 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		29,09
27207	11431053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4239 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	691,30	
27207	11431053		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4239 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		691,30
27207	11431054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4482 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	591,60	
27207	11431054		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4482 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		591,60
27207	11431055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4445 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	5.084,00	
27207	11431055		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4445 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		5.084,00
27207	11431056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 601569 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.202,20	
27207	11431056		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 601569 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.202,20
27207	11431057	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN		PAGTO N.F. 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00	
27207	11431057		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.296,00
27207	11431058	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 62054 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.440,00	
27207	11431058		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 62054 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.440,00
27207	11431059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239342 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.128,00	
27207	11431059		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239342 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.128,00
27207	11431060	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239335 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	922,60	
27207	11431060		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239335 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		922,60
27207	11431061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45866 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	769,50	
27207	11431061		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45866 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		769,50
27207	11431062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45959 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.236,70	
27207	11431062		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45959 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.236,70
27207	11431063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45958 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.387,11	
27207	11431063		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45958 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.387,11
27207	11431064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7674 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	5.368,05	
27207	11431064		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7674 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		5.208,35

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11431064		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 7674 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		159,70
27207	11431065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 79715 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.268,70	
27207	11431065		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 79715 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.268,70
27207	11431066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2051 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.140,85	
27207	11431066		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2051 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.140,85
27207	11431067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	5.340,00	
27207	11431067		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		5.340,00
27207	11431068	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1325 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
27207	11431068		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1325 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
27207	11431069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3035 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.513,60	
27207	11431069		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3035 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.513,60
27207	11431070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 246921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.569,00	
27207	11431070		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 246921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.569,00
27207	11431071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1743730 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	4.225,28	
27207	11431071		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1743730 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		4.225,28
27207	11431072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7673 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3,69	
27207	11431072		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7673 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3,69
27207	11431073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 79746 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	732,00	
27207	11431073		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 79746 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		732,00
27207	11431074	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 79763 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	8.300,00	
27207	11431074		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 79763 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		8.300,00
27207	11431075	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.019,00	
27207	11431075		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.019,00
27207	11431076	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3655 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.588,50	
27207	11431076		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3655 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.588,50
27207	11431077	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 3654 - HOSPMED	3.359,52	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11431077	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.359,52
27207	11431078	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3654 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.850,00	
27207	11431078			PAGTO N.F. 329 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8.850,00
27207	11431079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2052 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.482,00	
27207	11431079			PAGTO N.F. 2052 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.482,00
27207	11431080	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2062 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	192,00	
27207	11431080			PAGTO N.F. 2062 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		192,00
27207	11431081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30346 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	319,08	
27207	11431081			PAGTO N.F. 30346 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		319,08
27207	11431082	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 328 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	11.500,00	
27207	11431082			PAGTO N.F. 328 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		11.500,00
27207	11431083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 18387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.000,00	
27207	11431083			PAGTO N.F. 18387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.000,00
27207	11431084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 18370 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,97	
27207	11431084			PAGTO N.F. 18370 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.040,97
27207	11431085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 657 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.098,00	
27207	11431085			PAGTO N.F. 657 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11.098,00
27207	11431086	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9436 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.197,10	
27207	11431086			PAGTO N.F. 9436 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		1.197,10
27207	11431087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30330 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	334,02	
27207	11431087			PAGTO N.F. 30330 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		334,02
27207	11431088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30313 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	317,83	
27207	11431088			PAGTO N.F. 30313 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		317,83
27207	11431089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 1090 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	539,90	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		INSUMOS				
27207	11431089		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1090 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		539,90
27207	11431090	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1084 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.912,50	
27207	11431090		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1084 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.912,50
27207	11431091	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	380,00	
27207	11431091		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		380,00
27207	11431092	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67736 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	220,00	
27207	11431092		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67736 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		220,00
27207	11431093	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67633 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.934,00	
27207	11431093		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67633 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		5.934,00
27207	11431094	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67630 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	65.703,10	
27207	11431094		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67630 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		65.703,10
27207	11431095	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 164837 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	3.475,00	
27207	11431095		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 164837 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		3.475,00
27207	11431096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45951 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	448,32	
27207	11431096		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45951 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		448,32
27207	11431097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45948 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.771,16	
27207	11431097		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45948 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.771,16
27207	11431098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45961 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	748,00	
27207	11431098		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45961 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		748,00
27207	11431099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.356,00	
27207	11431099		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.356,00
27207	11431100	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	116,45	
27207	11431100		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		116,45
27207	11431101	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.372,40	
27207	11431101		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 247080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.372,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
27207	11431102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.957,00	
27207	11431102		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.957,00
27207	11431103	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	300,00	
27207	11431103		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		300,00
27207	11431104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.592,14	
27207	11431104		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.592,14
27207	11431105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 246930 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.546,08	
27207	11431105		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 246930 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.546,08
27207	11431106	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2737 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	9.232,46	
27207	11431106		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2737 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		9.232,46
27207	11431107	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	385,00	
27207	11431107		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		385,00
27207	11431108	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 89624 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	187,00	
27207	11431108		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 89624 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		187,00
27207	11431109	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 153414 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	3.800,00	
27207	11431109		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 153414 - NIQTURBO TELECOM EIRELI		3.800,00
27207	11431110	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 314 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	48.426,60	
27207	11431110		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 314 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		48.426,60
27207	11431111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 588845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13	
27207	11431111		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 588845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13
27207	11431112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 588835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	423,88	
27207	11431112		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 588835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		423,88
27207	11431113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 588818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	682,53	
27207	11431113		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 588818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		682,53
27207	11431114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 588526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		INSUMOS				
27207	11431114		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 588526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
27207	11431115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 588456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
27207	11431115		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 588456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
27207	11431116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 588447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	156,45	
27207	11431116		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 588447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		156,45
27207	11431117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 588397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
27207	11431117		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 588397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
27207	11431118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 589212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24	
27207	11431118		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 589212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24
27207	11431119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 589332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71	
27207	11431119		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 589332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71
27207	11431120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. JUNHO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	297.688,56	
27207	11431120		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JUNHO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		297.688,56
27207	11431121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	951,34	
27207	11431121		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		951,34
27207	11431122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247010 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.219,00	
27207	11431122		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247010 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.219,00
27207	11431123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 246939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.772,05	
27207	11431123		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 246939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		39.772,05
27207	11431124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 246937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.947,78	
27207	11431124		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 246937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.947,78
27207	11431125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 246926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	349,35	
27207	11431125		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 246926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		349,35
27207	11431126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 246903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.537,50	
27207	11431126		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 246903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.537,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
27207	11431127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.121,04	
27207	11431127		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.121,04
27207	11431128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.957,79	
27207	11431128		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.957,79
27207	11431129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	280,80	
27207	11431129		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		280,80
27207	11431130	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2204588556 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	120.027,73	
27207	11431130		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2204588556 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		120.027,73
27207	11431131	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11545894 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
27207	11431131		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11545894 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
27207	11431132	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	152.144,69	
27207	11431132		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5291 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		152.144,69
27207	11431133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.262,08	
27207	11431133		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		15.262,08
27207	11431642	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	3.118.138,94	
27207	11431642		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		3.118.138,94
Total do dia:					6.562.821,95	6.562.821,95

URUACU,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	11449185	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. FOLHA0 07/2023 - FGTS - CONTA INCORRETA	214.496,60	214.496,60
26735	11219883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	42,00	
26735	11219883		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		42,00
26735	11219884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	114,84	
26735	11219884		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		114,84
26735	11219885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	713,63	
26735	11219885		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		713,63
26735	11219905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	168,19	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26735	11219905		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		168,19
26735	11219927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	96,92	
26735	11219927		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		96,92
26735	11219941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 250406 SÉRIE 001	200,00	
26735	11219941		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 250406 SÉRIE 001		200,00
26735	11219949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 68191 SÉRIE 000	450,95	
26735	11219949		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 68191 SÉRIE 000		450,95
26735	11219950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	336,93	
26735	11219950		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		336,93
26735	11219951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	193,50	
26735	11219951		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		193,50
26735	11219952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	588,09	
26735	11219952		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		588,09
26735	11219979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	785,25	
26735	11219979		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		785,25
26735	11219996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	402,50	
26735	11219996		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		402,50
26735	11220014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.262,56	
26735	11220014		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.262,56
27207	11430468	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	207,00	
27207	11430468		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		207,00
27207	11430483	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	20.862,82	
27207	11430483		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		20.862,82
27207	11430543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46239 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.052,43	
27207	11430543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46239 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.052,43
27207	11430544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 250597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.392,60	
27207	11430544		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.392,60
27207	11430545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2132 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.900,00	
27207	11430545	1.1.5.02.01.004 -		REF. A NF 2132 - LRR	143,76	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ODONTOLOGIA HCN		DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
27207	11430545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2132 - LRR		7.043,76
27207	11430546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 250630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.594,36	
27207	11430546	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 250630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	141,60	
27207	11430546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.735,96
27207	11430554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1013 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.789,00	
27207	11430554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1013 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.789,00
27207	11430555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 374 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	6.300,00	
27207	11430555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 374 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		6.300,00
27207	11430556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 170032 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.907,80	
27207	11430556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 170032 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.907,80
27207	11430609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9597 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	180,00	
27207	11430609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9597 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		180,00
27207	11430610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 250579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.758,88	
27207	11430610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.758,88
27207	11430660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1015 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	500,00	
27207	11430660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1015 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		500,00
27207	11430661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68200 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	7.745,99	
27207	11430661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68200 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		7.745,99
27207	11430666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3137 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	838,00	
27207	11430666	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 3137 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	79,90	
27207	11430666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3137 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		917,90
27207	11430713	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 595130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	964,23	
27207	11430713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 595130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		964,23
27207	11430714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 241139 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	230,88	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 241139 - SUPERMEDICA HOSPITALAR EIRELI		230,88
27207	11430715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2130 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.075,50	
27207	11430715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2130 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.075,50
27207	11430716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 250626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.000,08	
27207	11430716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.000,08
27207	11430723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 185 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.100,00	
27207	11430723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 185 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.100,00
27207	11430724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3144 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	340,68	
27207	11430724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3144 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		340,68
27207	11430725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45238 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.384,00	
27207	11430725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45238 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.384,00
27207	11430768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 250665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	861,84	
27207	11430768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 250665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.250,00	
27207	11430768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.111,84
27207	11430769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 241137 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	153,84	
27207	11430769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 241137 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		153,84
27207	11430819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1014 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.019,00	
27207	11430819		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1014 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.019,00
27207	11430828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 186 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	679,50	
27207	11430828		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 186 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		679,50
27207	11430884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45127 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11.070,00	
27207	11430884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45127 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		11.070,00
27207	11430933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 250558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.451,70	
27207	11430933		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.451,70
27207	11430934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46243 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	410,00	
27207	11430934		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46243 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		410,00
27207	11430935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 250595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.973,68	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430935		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.973,68
27207	11430945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 250570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.430,70	
27207	11430945		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250570 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.430,70
27207	11430955	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF AGOSTO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
27207	11430955		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF AGOSTO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
27207	11431134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1713 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.600,00	
27207	11431134		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1713 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.600,00
27207	11431135	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN		PAGTO N.F. JULHO 2023 - PENSAO ALIMENTICIA	330,00	
27207	11431135		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JULHO 2023 - PENSAO ALIMENTICIA		330,00
27207	11431136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 237407 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.670,01	
27207	11431136		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 237407 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.670,01
27207	11431137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 237406 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.033,24	
27207	11431137		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 237406 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.033,24
27207	11431138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 237405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	738,42	
27207	11431138		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 237405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		738,42
27207	11431139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 237716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.321,75	
27207	11431139		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 237716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.321,75
27207	11431140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 237582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	544,40	
27207	11431140		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 237582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		544,40
27207	11431141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 237409 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.985,49	
27207	11431141		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 237409 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.985,49
27207	11431142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 237404 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.321,15	
27207	11431142		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 237404 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		8.321,15
27207	11431143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.308,44	
27207	11431143		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		10.308,44

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11431144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 237402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9.586,37	
27207	11431144		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 237402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		9.586,37
27207	11431145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	4.681,75	
27207	11431145		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		4.681,75
27207	11431146	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. AGOSTO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
27207	11431146		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. AGOSTO 2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
27207	11431147	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS BARBARA CR - FGTS	213,37	
27207	11431147		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS BARBARA CR - FGTS		213,37
27207	11431148	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. APARECIDA FRANC - RESCISOES A PAGAR	9.258,86	
27207	11431148		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. APARECIDA FRANC - RESCISOES A PAGAR		9.258,86
27207	11431149	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. BARBARA CRISTIN - RESCISOES A PAGAR	3.160,23	
27207	11431149		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. BARBARA CRISTIN - RESCISOES A PAGAR		3.160,23
27207	11431150	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS ANDREIA - FERIAS	2.404,10	
27207	11431150		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS ANDREIA - FERIAS		2.404,10
27207	11431151	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS GABRIELA - FERIAS	1.533,47	
27207	11431151		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS GABRIELA - FERIAS		1.533,47
27207	11431152	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS ELIANE V - FERIAS	4.506,16	
27207	11431152		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS ELIANE V - FERIAS		4.506,16
27207	11431153	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 - SALARIOS A PAGAR	2.051.980,93	
27207	11431153		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 - SALARIOS A PAGAR		2.051.980,93
27207	11431154	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FOLHA0 07/2023 - FGTS	214.496,60	
27207	11431154		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FOLHA0 07/2023 - FGTS		214.496,60
27207	11431155	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 - PIS S/ FOLHA	26.953,00	
27207	11431155		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 - PIS S/ FOLHA		26.953,00
27207	11431156	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 159 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	295.000,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11431156		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 159 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		295.000,00
27207	11431157	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	124.089,43	
27207	11431157		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI		124.089,43
27207	11431158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 237408 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	170,46	
27207	11431158		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 237408 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		170,46
27207	11431632	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19	13.511.932,56	
27207	11431632		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19		13.511.932,56
27207	11431638	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	730.198,70	
27207	11431638		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		730.198,70
Total do dia:					17.406.830,62	17.406.830,62

URUACU,		05 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 7936 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	5.250,00	
27207	11430772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7936 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		5.250,00
Total do dia:					5.250,00	5.250,00

URUACU,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	11349492	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 122 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA FORNECEDOR INCORRETO	40.000,00	40.000,00
26735	11219880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,37	
26735	11219880		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,37
26735	11219975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4805 SÉRIE 001	206,12	
26735	11219975		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4805 SÉRIE 001		206,12
27207	11430469	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	144,00	
27207	11430469		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		144,00
27207	11430478	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	873,77	
27207	11430478		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		873,77
27207	11430526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19544 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.120,00	
27207	11430526		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 19544 - MAEVE		1.120,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
27207	11430527	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 596133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
27207	11430527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 596133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
27207	11430535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	540,00	
27207	11430535		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		540,00
27207	11430557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 241402 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,00	
27207	11430557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 241402 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		500,00
27207	11430611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 241138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.611,21	
27207	11430611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 241138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.611,21
27207	11430612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 250580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	907,50	
27207	11430612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		907,50
27207	11430630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46237 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	819,58	
27207	11430630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46237 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		819,58
27207	11430631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 10146 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.684,60	
27207	11430631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10146 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11.684,60
27207	11430650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 240974 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.957,97	
27207	11430650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240974 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.957,97
27207	11430668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 241420 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.439,58	
27207	11430668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 241420 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.439,58
27207	11430754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.093,37	
27207	11430754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.093,37
27207	11430757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 241407 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.708,00	
27207	11430757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 241407 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.708,00
27207	11430770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7906 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	694,20	
27207	11430770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7906 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		694,20
27207	11430786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 240970 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.298,88	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		EIRELI		
27207	11430786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 240970 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9.727,23	
27207	11430786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240970 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		11.026,11
27207	11430806	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 596130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
27207	11430806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 596130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
27207	11430818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 250609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	110,00	
27207	11430818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		110,00
27207	11430844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10147 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	16.042,80	
27207	11430844		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10147 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		16.042,80
27207	11430845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 240939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	554,60	
27207	11430845		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		554,60
27207	11430846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4803 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	381,40	
27207	11430846		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4803 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		381,40
27207	11430873	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 596140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
27207	11430873		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 596140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
27207	11430878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 241408 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	620,36	
27207	11430878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 241408 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		620,36
27207	11430879	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4376 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	560,00	
27207	11430879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4376 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		560,00
27207	11430887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 250628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.198,93	
27207	11430887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.198,93
27207	11430928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 37494 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.080,00	
27207	11430928		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37494 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.080,00
27207	11430944	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	14.667,75	
27207	11430944	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	298,00	
27207	11430944	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.359,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	527,21	
27207	11430944	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	204,90	
27207	11430944		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4384 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		18.057,46
27207	11430969	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	5.547,61	
27207	11430969		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		5.547,61
27207	11430970	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	11.095,23	
27207	11430970		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		11.095,23
27207	11430986	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2485 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
27207	11430986		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2485 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
27207	11430988	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00	
27207	11430988		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00
27207	11430995	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	17.197,59	
27207	11430995		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		17.197,59
27207	11431018	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13651 - RECOL AMBIENTAL	1.106,98	
27207	11431018		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13651 - RECOL AMBIENTAL		1.106,98
27207	11431036	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00	
27207	11431036		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00
27207	11431046	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2485 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
27207	11431046		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2485 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
27207	11431047	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.521,21	
27207	11431047		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		10.521,21
27207	11431159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4522 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	387,51	
27207	11431159		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4522 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		387,51
27207	11431160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 942 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	19.435,00	
27207	11431160		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 942 - ZACOM		19.435,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11431161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANTANDER C/C 13012518-5	COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	355,05	
27207	11431161		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		355,05
27207	11431162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1745732 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	2.145,82	
27207	11431162		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1745732 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		2.145,82
27207	11431163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.742,00	
27207	11431163		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 58 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.742,00
27207	11431164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2064 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	540,00	
27207	11431164		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2064 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		540,00
27207	11431165	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24630 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	64.023,20	
27207	11431165		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24630 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		64.023,20
27207	11431166	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13651 - RECOL AMBIENTAL	35.792,47	
27207	11431166		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13651 - RECOL AMBIENTAL		35.792,47
27207	11431167	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	336.000,00	
27207	11431167		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5958 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		336.000,00
27207	11431168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2485 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
27207	11431168		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2485 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
27207	11431169	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 161 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	333.171,76	
27207	11431169		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 161 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		333.171,76
27207	11431170	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 37 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	37.540,00	
27207	11431170		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 37 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00
27207	11431171	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 07/23 PAU - SALARIOS A PAGAR	873,77	
27207	11431171		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FOLHA 07/23 PAU - SALARIOS A PAGAR		873,77
27207	11431172	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS FOLHA 07/2023 PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA - FGTS SOBRE FOLHA	75,57	
27207	11431172		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS FOLHA 07/2023 PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA - FGTS SOBRE FOLHA		75,57
27207	11431173	2.1.1.02.07.003 - PIS DE		PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 P - PIS	10,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA A RECOLHER		S/ FOLHA		
27207	11431173		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FOLHA 07/2023 P - PIS S/ FOLHA		10,00
27207	11431174	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 61 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
27207	11431174		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 61 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
27207	11431175	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1593 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
27207	11431175		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1593 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
27207	11431176	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 122 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	
27207	11431176		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 122 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00
27207	11431177	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4185 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	3.900,00	
27207	11431177		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4185 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		3.900,00
27207	11431178	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20231539 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	5.500,00	
27207	11431178		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20231539 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		5.500,00
27207	11431179	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7006 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	
27207	11431179		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7006 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00
27207	11431180	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 23134 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	9.701,18	
27207	11431180		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23134 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		9.701,18
27207	11431181	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 23133 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.960,00	
27207	11431181		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23133 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		6.960,00
27207	11431182	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 31946 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	529,90	
27207	11431182		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31946 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA		529,90
27207	11431183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1532 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	210.263,51	
27207	11431183		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1532 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		210.263,51
27207	11431184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	19,92	
27207	11431184		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 238018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		19,92
27207	11431185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238017 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	959,50	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11431185		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 238017 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		959,50
27207	11431186	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 162 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.968,50	
27207	11431186		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 162 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.968,50
27207	11431187	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.986,00	
27207	11431187		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.986,00
27207	11431650	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.259.941,66	
27207	11431650		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.259.941,66
Total do dia:					2.701.570,91	2.701.570,91

URUACU,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	11436927	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. FGTS ADRIANA RO - FGTS RESCISÓRIO	8.762,67	8.762,67
26735	11219872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	0,42	
26735	11219872		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2		0,42
26735	11219882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	48.368,73	
26735	11219882		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		48.368,73
26735	11219891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	2,76	
26735	11219891		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2		2,76
26735	11219914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	30,00	
26735	11219914		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2		30,00
26735	11219915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	1,32	
26735	11219915		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2		1,32
26735	11219916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	4,56	
26735	11219916		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2		4,56
26735	11219920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10600 SÉRIE 1	350,00	
26735	11219920		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10600 SÉRIE 1		350,00
26735	11219936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	6,25	
26735	11219936		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2		6,25
26735	11219962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	1,38	
26735	11219962		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2		1,38

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26735	11219963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	13,39	
26735	11219963		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2		13,39
26735	11219964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	53,00	
26735	11219964		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2		53,00
26735	11219965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	3,31	
26735	11219965		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2		3,31
26735	11219995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.235,00	
26735	11219995		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.235,00
26735	11220004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2	0,05	
26735	11220004		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2009 SÉRIE 2		0,05
26735	11220008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10600 SÉRIE 1	22,00	
26735	11220008		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10600 SÉRIE 1		22,00
26735	11220009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10600 SÉRIE 1	33,80	
26735	11220009		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10600 SÉRIE 1		33,80
26934	11320674	1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1078	285,00	
26934	11320674		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1078		285,00
26934	11320679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NF-657 - A M PHARMA PRODUTOS LOTE CAIXA:1078	285,00	
26934	11320679		1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN	NF-657 - A M PHARMA PRODUTOS LOTE CAIXA:1078		285,00
27207	11430461	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR SAQ CB	2,85	
27207	11430461		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	TAR SAQ CB		2,85
27207	11430470	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	144,00	
27207	11430470		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		144,00
27207	11430482	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	34.017,71	
27207	11430482		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		34.017,71
27207	11430540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 103 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	155,52	
27207	11430540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 103 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	1.289,08	
27207	11430540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 103 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		1.444,60
27207	11430542	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 596050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 596050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
27207	11430590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9605 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.320,00	
27207	11430590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9605 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		1.320,00
27207	11430644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 80787 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	7.974,00	
27207	11430644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 80787 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		7.974,00
27207	11430645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31621 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	13.138,20	
27207	11430645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31621 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		13.138,20
27207	11430722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1353 - INMED HOSPITALAR LTDA	4.995,00	
27207	11430722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1353 - INMED HOSPITALAR LTDA		4.995,00
27207	11430764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3764 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	899,70	
27207	11430764	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 3764 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	237,60	
27207	11430764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3764 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.137,30
27207	11430765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13980 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	938,90	
27207	11430765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13980 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		938,90
27207	11430766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30909 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	440,16	
27207	11430766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30909 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		440,16
27207	11430767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	47.308,80	
27207	11430767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		47.308,80
27207	11430816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46235 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.023,32	
27207	11430816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46235 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.023,32
27207	11430883	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 596042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
27207	11430883		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 596042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
27207	11430925	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 596036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
27207	11430925		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 596036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
27207	11430926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 250709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.342,45	
27207	11430926		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.342,45

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 250608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	236,00	
27207	11430942		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		236,00
27207	11430943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 165482 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	840,00	
27207	11430943		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 165482 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		840,00
27207	11430971	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	48.023,62	
27207	11430971		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		48.023,62
27207	11430989	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	15.491,49	
27207	11430989		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		15.491,49
27207	11431188	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	969.250,90	
27207	11431188		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		969.250,90
27207	11431189	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS ADRIANA RO - FGTS	8.762,67	
27207	11431189		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS ADRIANA RO - FGTS		8.762,67
27207	11431190	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ADRIANA RODOLFO - RESCISOES A PAGAR	34.017,71	
27207	11431190		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ADRIANA RODOLFO - RESCISOES A PAGAR		34.017,71
27207	11431641	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.012.175,28	
27207	11431641		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.012.175,28
Total do dia:					2.292.389,06	2.292.389,06

URUACU,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26735	11219870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1	60,00	
26735	11219870		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1		60,00
26735	11219871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1	43,14	
26735	11219871		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1		43,14
26735	11219913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1	5,00	
26735	11219913		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1		5,00
26735	11219961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1	259,31	
26735	11219961		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1		259,31
26735	11219972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26735	11219972		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00
26735	11219985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1	6,38	
26735	11219985		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1		6,38
26735	11220003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1	3,95	
26735	11220003		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10830 SÉRIE 1		3,95
26738	11221762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 25843 DO MÊS 08/2023	277,20	
26738	11221762		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 25843 DO MÊS 08/2023		277,20
26738	11221763	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 25843 DO MÊS 08/2023	205,01	
26738	11221763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 25843 DO MÊS 08/2023		205,01
27207	11430471	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9,00	
27207	11430471		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		9,00
27207	11430581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1622091 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.318,27	
27207	11430581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1622091 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.318,27
27207	11430582	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 596112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
27207	11430582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 596112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
27207	11430632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1733 - SOLUCAO HOSPITALAR	2.800,00	
27207	11430632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1733 - SOLUCAO HOSPITALAR		2.800,00
27207	11430649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1731 - SOLUCAO HOSPITALAR	624,00	
27207	11430649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1731 - SOLUCAO HOSPITALAR		624,00
27207	11430665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1148 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.397,50	
27207	11430665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1148 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.397,50
27207	11430671	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 596105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
27207	11430671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 596105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48
27207	11430753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1070 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	9.150,00	
27207	11430753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1070 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME		9.150,00
27207	11430791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2161 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	427,70	
27207	11430791		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 2161 - LRR		427,70

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	549,00	
27207	11430827		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1165 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		549,00
27207	11430855	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 596076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
27207	11430855		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 596076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
27207	11430923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46242 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	784,60	
27207	11430923		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46242 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		784,60
27207	11430924	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	8.500,00	
27207	11430924		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		8.500,00
27207	11430931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 241927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.834,25	
27207	11430931		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 241927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.834,25
27207	11431640	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	9,00	
27207	11431640		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		9,00
Total do dia:					35.872,19	35.872,19

URUACU,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	11532009	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D- 26 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO INCORRETO	156,00	156,00
26510	11532010	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D- 159 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO INCORRETO	7.014,14	7.014,14
26510	11532011	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D- 2737 - ISSQN RETIDO TERCEIROS - LÇTO INCORRETO.	22,90	22,90
27207	11430462	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		DOC/TED INTERNET	11,00	
27207	11430462		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	DOC/TED INTERNET		11,00
27207	11430484	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5	14.000.000,00	
27207	11430484		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	TRANSF. CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5		14.000.000,00
27207	11430505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 7954 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	315,00	
27207	11430505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7954 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		315,00
27207	11430514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3765 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.995,00	
27207	11430514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3765 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.995,00
27207	11430641	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT.		REF. A NF 4407 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	44,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE HCN		EIRELI		
27207	11430641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4407 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		44,00
27207	11430693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 81057 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
27207	11430693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 81057 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.300,00
27207	11430794	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4406 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	140,00	
27207	11430794	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4406 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.472,50	
27207	11430794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4406 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.612,50
27207	11430824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45084 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	350,00	
27207	11430824		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45084 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		350,00
27207	11430852	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 591328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
27207	11430852		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
27207	11430903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 251578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	617,71	
27207	11430903		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 251578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		617,71
27207	11430904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.238,58	
27207	11430904		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19639 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.238,58
27207	11430905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46293 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	946,97	
27207	11430905		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46293 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		946,97
27207	11430963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5036 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	347,08	
27207	11430963		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5036 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		347,08
27207	11430968	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2489 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40	
27207	11430968		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2489 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40
27207	11430980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	4.361,06	
27207	11430980		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		4.361,06
27207	11430981	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1340 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
27207	11430981		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1340 - LEME E FONSECA		630,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER	ADVOGADOS ASSOCIADOS		
27207	11430987	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA	277,52	
27207	11430987		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA		277,52
27207	11430992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	1.406,80	
27207	11430992		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		1.406,80
27207	11430993	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JULHO 2023 - JOEL CHILOFF	350,96	
27207	11430993		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JULHO 2023 - JOEL CHILOFF		350,96
27207	11431004	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000012 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	375,00	
27207	11431004		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000012 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		375,00
27207	11431005	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000012 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	1.162,50	
27207	11431005		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000012 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		1.162,50
27207	11431015	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5036 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	111,96	
27207	11431015		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5036 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		111,96
27207	11431017	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1340 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
27207	11431017		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1340 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
27207	11431024	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2489 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00	
27207	11431024		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2489 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00
27207	11431026	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA	860,33	
27207	11431026		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA		860,33
27207	11431043	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. JULHO 2023 - JOEL CHILOFF	2.187,00	
27207	11431043		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. JULHO 2023 - JOEL CHILOFF		2.187,00
27207	11431191	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2108 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.076,14	
27207	11431191		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-2108 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.076,14
27207	11431192	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4400 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	225,12	
27207	11431192		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB.	PAGTO N.F. D-4400 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		225,12

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REPASSE		
27207	11431193	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5285 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.138,00	
27207	11431193		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-5285 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.138,00
27207	11431194	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43175 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.205,81	
27207	11431194		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-43175 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.205,81
27207	11431195	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43120 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	25.326,97	
27207	11431195		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-43120 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		25.326,97
27207	11431196	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-857 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	4.963,31	
27207	11431196		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-857 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		4.963,31
27207	11431197	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-26 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	156,00	
27207	11431197	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-26 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	234,00	
27207	11431197		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-26 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		390,00
27207	11431198	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-159 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.014,14	
27207	11431198	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-159 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.521,21	
27207	11431198		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-159 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		17.535,35
27207	11431199	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5958 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	11.095,23	
27207	11431199		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-5958 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		11.095,23
27207	11431200	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13651 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.106,98	
27207	11431200		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-13651 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.106,98
27207	11431201	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5291 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.709,30	
27207	11431201		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-5291 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.709,30
27207	11431202	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-2737 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	22,90	
27207	11431202	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2737 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	286,25	
27207	11431202		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-2737 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		309,15
27207	11431203	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8977 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
27207	11431203		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-8977 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81
27207	11431204	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-38620 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	4.009,20	
27207	11431204		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-38620 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		4.009,20
27207	11431205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4275 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.022,44	
27207	11431205		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4275 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.022,44
27207	11431206	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 4276 - BEE COMERCIO	4.205,28	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
27207	11431206		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4276 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.205,28
27207	11431207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4274 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.987,00	
27207	11431207		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4274 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.987,00
27207	11431208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4533 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	25,13	
27207	11431208		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4533 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		25,13
27207	11431209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240127 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.252,22	
27207	11431209		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240127 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.252,22
27207	11431210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239922 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.305,90	
27207	11431210		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239922 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.305,90
27207	11431211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239874 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.109,17	
27207	11431211		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239874 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.109,17
27207	11431212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 182450 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.890,60	
27207	11431212		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 182450 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		2.890,60
27207	11431213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46045 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.292,69	
27207	11431213		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46045 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.292,69
27207	11431214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	295,80	
27207	11431214		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		295,80
27207	11431215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	792,00	
27207	11431215		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		792,00
27207	11431216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.703,50	
27207	11431216		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.703,50
27207	11431217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.017,50	
27207	11431217		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.017,50
27207	11431218	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	681,20	
27207	11431218		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 247656 - CIENTIFICA		681,20

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5	MEDICA HOSPITALAR LTDA		
27207	11431219	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	412,00	
27207	11431219		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		412,00
27207	11431220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.839,20	
27207	11431220		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 247718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.839,20
27207	11431221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1609009 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.123,00	
27207	11431221		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1609009 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.123,00
27207	11431222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7755 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.287,00	
27207	11431222		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7755 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.287,00
27207	11431223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7751 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.227,96	
27207	11431223		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7751 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.227,96
27207	11431224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7746 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	693,00	
27207	11431224		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7746 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		693,00
27207	11431225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 79892 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	684,78	
27207	11431225		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 79892 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		684,78
27207	11431226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 79910 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	390,36	
27207	11431226		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 79910 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		390,36
27207	11431227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 80087 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.619,72	
27207	11431227		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 80087 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.619,72
27207	11431228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	300,00	
27207	11431228		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		300,00
27207	11431229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.080,00	
27207	11431229		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.080,00
27207	11431230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	414,00	
27207	11431230		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		414,00
27207	11431231	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 68282 - ELLO	7.143,50	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DISTRIBUICAO LTDA			
27207	11431231		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68282 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.143,50	
27207	11431232	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	360,00		
27207	11431232		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		360,00	
27207	11431233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.235,00		
27207	11431233		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.235,00	
27207	11431234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31259 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	6.950,00		
27207	11431234		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31259 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		6.950,00	
27207	11431235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.398,10		
27207	11431235		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.398,10	
27207	11431236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2068 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	850,80		
27207	11431236		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2068 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		850,80	
27207	11431237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2072 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.404,20		
27207	11431237		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2072 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.404,20	
27207	11431238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18723 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.594,00		
27207	11431238		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 18723 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.594,00	
27207	11431239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	615,00		
27207	11431239		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 18706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		615,00	
27207	11431240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18763 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49,94		
27207	11431240		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 18763 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		49,94	
27207	11431241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18762 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.647,88		
27207	11431241		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 18762 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.647,88	
27207	11431242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14669 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.260,00		
27207	11431242		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14669 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.260,00	
27207	11431243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67795 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	7.425,00		
27207	11431243		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 67795 - PRO-SAUDE		7.425,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5	DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
27207	11431244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.408,36	
27207	11431244		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.408,36
27207	11431245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238307 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.971,35	
27207	11431245		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 238307 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.971,35
27207	11431246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.933,73	
27207	11431246		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 238073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.933,73
27207	11431247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66466 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.812,25	
27207	11431247		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66466 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.812,25
27207	11431248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 165 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.000,00	
27207	11431248		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 165 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.000,00
27207	11431249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4540 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	247,23	
27207	11431249		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4540 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		247,23
27207	11431250	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17.363,75	
27207	11431250		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2981 - NOXTEC SERVICOS LTDA		17.363,75
27207	11431251	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FAT 232 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.400,00	
27207	11431251		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FAT 232 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.400,00
27207	11431252	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 266 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	2.100,00	
27207	11431252		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 266 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA		2.100,00
27207	11431253	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5036 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.005,03	
27207	11431253		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5036 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.005,03
27207	11431254	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 329 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.050,00	
27207	11431254		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 329 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		1.050,00
27207	11431255	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	88.018,58	
27207	11431255		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		88.018,58
27207	11431256	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 2489 - HS	3.378,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11431256	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA PAGTO N.F. 2489 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.378,60
27207	11431257	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 50420 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	15.300,00	
27207	11431257			PAGTO N.F. 50420 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		15.300,00
27207	11431258	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000004 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	
27207	11431258			PAGTO N.F. 1000004 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00
27207	11431259	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JULHO 2023 - JOEL CHILOFF	9.160,80	
27207	11431259			PAGTO N.F. JULHO 2023 - JOEL CHILOFF		9.160,80
27207	11431260	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1340 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
27207	11431260			PAGTO N.F. 1340 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
27207	11431261	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	
27207	11431261			PAGTO N.F. 264 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI		80.884,00
27207	11431262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 384 - SONHART MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
27207	11431262			PAGTO N.F. 384 - SONHART MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
27207	11431263	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000012 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	23.462,50	
27207	11431263			PAGTO N.F. 1000012 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		23.462,50
27207	11431264	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2320 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	
27207	11431264			PAGTO N.F. 2320 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		1.445,00
27207	11431265	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 75 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	4.410,72	
27207	11431265			PAGTO N.F. 75 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		4.410,72
27207	11431266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	2.949,65	
27207	11431266			PAGTO N.F. 73 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		2.949,65
27207	11431267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1746174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.285,20	
27207	11431267			PAGTO N.F. 1746174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.285,20
27207	11431268	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-06/2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
27207	11431268			PAGTO N.F. D-06/2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11431633	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		RECEITA CONTR. GESTAO 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19	2.284.080,07	
27207	11431633		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19		2.284.080,07
27207	11431658	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19 APLICAÇÃO	13.538.146,38	
27207	11431658		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		13.538.146,38
Total do dia:					30.407.763,62	30.407.763,62

URUACU,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	114481093	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	180,00	180,00
26510	11464597	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PAGTO IRRF S/ AUTONOMO - 06/2023 - IRRF 1,5% -	2.187,00	2.187,00
26510	11529842	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 72107 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LÇTO EM CONTA INCORRETA.	1.728,00	1.728,00
26510	11532005	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS - LÇTO INCORRETO	1.425,00	1.425,00
26510	11532007	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS - LÇTO INCORRETO	1.425,00	1.425,00
26735	11219923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 242257 SÉRIE 001	47,59	
26735	11219923		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 242257 SÉRIE 001		47,59
27207	11430509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 165686 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	828,00	
27207	11430509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 165686 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		828,00
27207	11430510	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
27207	11430510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
27207	11430511	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
27207	11430511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
27207	11430515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68330 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.935,00	
27207	11430515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68330 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.935,00
27207	11430516	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 591139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
27207	11430516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
27207	11430520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 72107 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.728,00	
27207	11430520		1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	REF. A NF 72107 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.728,00
27207	11430547	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 50420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.300,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.300,00
27207	11430553	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 591165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	27,71	
27207	11430553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		27,71
27207	11430585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 264 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	325,04	
27207	11430585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 264 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		325,04
27207	11430607	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 591168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	110,97	
27207	11430607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		110,97
27207	11430662	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 591340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	700,39	
27207	11430662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		700,39
27207	11430686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 251537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.321,58	
27207	11430686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 251537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.321,58
27207	11430691	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	
27207	11430691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15
27207	11430692	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 596064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.275,11	
27207	11430692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 596064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.275,11
27207	11430746	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 993 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	165,00	
27207	11430746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 993 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		165,00
27207	11430789	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 594726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.610,34	
27207	11430789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 594726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.610,34
27207	11430793	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 592920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.691,47	
27207	11430793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 592920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.691,47
27207	11430795	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 591187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
27207	11430795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
27207	11430796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 187 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.300,00	
27207	11430796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 187 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.300,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27207	11430825	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 591329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.010,56		
27207	11430825		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 591329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.010,56	
27207	11430859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1184 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.400,00		
27207	11430859		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1184 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.400,00	
27207	11430917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 169702 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	450,00		
27207	11430917		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 169702 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		450,00	
27207	11430941	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 592248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.056,39		
27207	11430941		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 592248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.056,39	
27207	11430961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 328 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	774,00		
27207	11430961		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 328 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		774,00	
27207	11431013	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 328 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	2.399,40		
27207	11431013		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 328 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		2.399,40	
27207	11431019	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 330 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	774,00		
27207	11431019		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 330 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		774,00	
27207	11431040	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 330 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	2.399,40		
27207	11431040		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 330 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		2.399,40	
27207	11431269	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2668 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	860,33		
27207	11431269		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2668 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		860,33	
27207	11431270	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	13.851,69		
27207	11431270		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		13.851,69	
27207	11431271	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	136.875,96		
27207	11431271		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		136.875,96	
27207	11431272	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-30494 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	705,60		
27207	11431272		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-30494 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		705,60	
27207	11431273	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2888 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00		
27207	11431273		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. D-2888 -		93,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			
27207	11431274	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5291 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		9.029,65	
27207	11431274		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5291 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			9.029,65
27207	11431275	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5958 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		17.197,59	
27207	11431275		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5958 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			17.197,59
27207	11431276	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5958 - IRRF 1,5%		5.547,61	
27207	11431276		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5958 - IRRF 1,5%			5.547,61
27207	11431277	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5291 - IRRF 1%		1.941,86	
27207	11431277		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5291 - IRRF 1%			1.941,86
27207	11431278	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. JOEL 07/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		2.339,75	
27207	11431278		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JOEL 07/2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			2.339,75
27207	11431279	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. JULHO 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		812.800,58	
27207	11431279		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JULHO 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			812.800,58
27207	11431280	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. JULHO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13		168.273,17	
27207	11431280		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JULHO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13			168.273,17
27207	11431281	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4097 - INSS - TERCEIROS		38.342,24	
27207	11431281		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-4097 - INSS - TERCEIROS			38.342,24
27207	11431282	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5291 - INSS - TERCEIROS		21.360,46	
27207	11431282		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5291 - INSS - TERCEIROS			21.360,46
27207	11431283	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43175 - INSS - TERCEIROS		20.252,79	
27207	11431283		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-43175 - INSS - TERCEIROS			20.252,79
27207	11431284	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4400 - INSS - TERCEIROS		616,00	
27207	11431284		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-4400 - INSS - TERCEIROS			616,00
27207	11431285	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43120 - INSS - TERCEIROS		92.865,58	
27207	11431285		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-43120 - INSS - TERCEIROS			92.865,58
27207	11431286	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2108 - INSS - TERCEIROS		11.279,18	
27207	11431286		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2108 - INSS - TERCEIROS			11.279,18
27207	11431287	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9902 - INSS - TERCEIROS		10.580,46	
27207	11431287		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. D-9902 - INSS -			10.580,46

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5	TERCEIROS		
27207	11431288	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5285 - INSS - TERCEIROS	4.703,60	
27207	11431288		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5285 - INSS - TERCEIROS		4.703,60
27207	11431289	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13 - IRRF 1,5%	10.455,25	
27207	11431289		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-13 - IRRF 1,5%		10.455,25
27207	11431290	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-06/2023 - IRRF 1,5%	2.187,00	
27207	11431290		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-06/2023 - IRRF 1,5%		2.187,00
27207	11431291	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4956 - IRRF 1,5%	111,96	
27207	11431291		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-4956 - IRRF 1,5%		111,96
27207	11431292	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%	44.153,53	
27207	11431292		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%		44.153,53
27207	11431293	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1307 - IRRF 1,5%	630,00	
27207	11431293		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1307 - IRRF 1,5%		630,00
27207	11431294	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43120 - IRRF 1%	8.442,33	
27207	11431294		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-43120 - IRRF 1%		8.442,33
27207	11431295	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2108 - IRRF 1%	1.025,38	
27207	11431295		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2108 - IRRF 1%		1.025,38
27207	11431296	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%	1.406,60	
27207	11431296		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%		1.406,60
27207	11431297	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5285 - IRRF 1%	427,60	
27207	11431297		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5285 - IRRF 1%		427,60
27207	11431298	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2788 - IRRF 1,5%	30,00	
27207	11431298		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2788 - IRRF 1,5%		30,00
27207	11431299	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43175 - IRRF 1%	1.841,16	
27207	11431299		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-43175 - IRRF 1%		1.841,16
27207	11431300	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-2887 - IRRF 1,5%	277,52	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		JURIDICA A RECOLHER				
27207	11431300		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2887 - IRRF 1,5%		277,52
27207	11431301	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%	4.468,29	
27207	11431301		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%		4.468,29
27207	11431302	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-30494 - IRRF 1,5%	227,62	
27207	11431302		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-30494 - IRRF 1,5%		227,62
27207	11431303	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2787 - IRRF 1,5%	277,52	
27207	11431303		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2787 - IRRF 1,5%		277,52
27207	11431304	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2669 - IRRF 1,5%	30,00	
27207	11431304		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2669 - IRRF 1,5%		30,00
27207	11431305	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2888 - IRRF 1,5%	30,00	
27207	11431305		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2888 - IRRF 1,5%		30,00
27207	11431306	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000010 - IRRF 1,5%	375,00	
27207	11431306		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000010 - IRRF 1,5%		375,00
27207	11431307	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-451 - IRRF 1,5%	134,14	
27207	11431307		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-451 - IRRF 1,5%		134,14
27207	11431308	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2668 - IRRF 1,5%	277,52	
27207	11431308		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2668 - IRRF 1,5%		277,52
27207	11431309	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%	17.141,92	
27207	11431309		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%		17.141,92
27207	11431310	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2438 - IRRF 1,5%	54,00	
27207	11431310		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2438 - IRRF 1,5%		54,00
27207	11431311	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9902 - IRRF 1,5%	1.442,79	
27207	11431311		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-9902 - IRRF 1,5%		1.442,79
27207	11431312	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-934 - IRRF 1,5%	156,12	
27207	11431312		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. D-934 - IRRF 1,5%		156,12

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			13012518-5			
27207	11431313	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-857 - IRRF 1,5%	2.481,65	
27207	11431313		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-857 - IRRF 1,5%		2.481,65
27207	11431314	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000005 - IRRF 1,5%	630,00	
27207	11431314		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000005 - IRRF 1,5%		630,00
27207	11431315	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6 - IRRF 1,5%	12.311,09	
27207	11431315		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-6 - IRRF 1,5%		12.311,09
27207	11431316	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-34 - IRRF 1,5%	600,00	
27207	11431316		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-34 - IRRF 1,5%		600,00
27207	11431317	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1307 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
27207	11431317		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1307 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
27207	11431318	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	38.164,38	
27207	11431318		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-6 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		38.164,38
27207	11431319	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000010 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.162,50	
27207	11431319		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000010 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.162,50
27207	11431320	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2887 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	860,33	
27207	11431320		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2887 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		860,33
27207	11431321	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	53.139,96	
27207	11431321		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		53.139,96
27207	11431322	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-34 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
27207	11431322		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-34 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
27207	11431323	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5285 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.988,34	
27207	11431323		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5285 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.988,34
27207	11431324	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	32.411,28	
27207	11431324		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-13 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		32.411,28
27207	11431325	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-9902 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.472,64	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
		RETIDOS A RECOLHER							
27207	11431325		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-9902 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			4.472,64		
27207	11431326	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-43120 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		39.256,82			
		RETIDOS A RECOLHER							
27207	11431326		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-43120 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			39.256,82		
27207	11431327	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.360,46			
		RETIDOS A RECOLHER							
27207	11431327		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			4.360,46		
27207	11431328	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-1000005 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00			
		RETIDOS A RECOLHER							
27207	11431328		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000005 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			1.953,00		
27207	11431329	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-2787 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		860,33			
		RETIDOS A RECOLHER							
27207	11431329		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2787 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			860,33		
27207	11431330	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-43175 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.561,41			
		RETIDOS A RECOLHER							
27207	11431330		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-43175 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			8.561,41		
27207	11431331	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-2438 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		167,40			
		RETIDOS A RECOLHER							
27207	11431331		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2438 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			167,40		
27207	11431332	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-2669 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00			
		RETIDOS A RECOLHER							
27207	11431332		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2669 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			93,00		
27207	11431333	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-451 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		415,82			
		RETIDOS A RECOLHER							
27207	11431333		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-451 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			415,82		
27207	11431334	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-4956 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		347,08			
		RETIDOS A RECOLHER							
27207	11431334		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-4956 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			347,08		
27207	11431335	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-857 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.693,13			
		RETIDOS A RECOLHER							
27207	11431335		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-857 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			7.693,13		
27207	11431336	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-2788 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00			
		RETIDOS A RECOLHER							
27207	11431336		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2788 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			93,00		
27207	11431337	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-934 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		483,96			
		RETIDOS A RECOLHER							
27207	11431337		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. D-934 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			483,96		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			13012518-5					
27207	11431338	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-328 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%		2.399,40	
27207	11431338		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-328 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			2.399,40
27207	11431339	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-330 - IRRF 1,5%			774,00	
27207	11431339		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-330 - IRRF 1,5%				774,00
27207	11431340	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-328 - IRRF 1,5%			774,00	
27207	11431340		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-328 - IRRF 1,5%				774,00
27207	11431341	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-330 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%		2.399,40	
27207	11431341		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-330 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			2.399,40
27207	11431342	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-38620 - IRRF 1,5%			2.004,60	
27207	11431342		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-38620 - IRRF 1,5%				2.004,60
27207	11431343	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-38620 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%		6.214,26	
27207	11431343		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-38620 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			6.214,26
27207	11431344	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS			2.850,00	
27207	11431344		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS				1.425,00
27207	11431344		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-86 - HMK IRRF TERCEIROS				1.425,00
27207	11431345	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2454 - IRRF 1,5%			9.675,00	
27207	11431345		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-2454 - IRRF 1,5%				9.675,00
27207	11431346	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2454 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%		29.992,50	
27207	11431346		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-2454 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			29.992,50
27207	11431347	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2423 - IRRF 1,5%			300,00	
27207	11431347		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-2423 - IRRF 1,5%				300,00
27207	11431348	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2423 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%		930,00	
27207	11431348		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-2423 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			930,00
27207	11431349	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2424 - IRRF 1,5%			288,00	
27207	11431349		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-2424 - IRRF 1,5%				288,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
27207	11431350	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2424 -	-	892,80		
27207	11431350		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-2424 -	- 4,65%		892,80	
27207	11431639	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO		1.697.611,59		
27207	11431639		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO			1.697.611,59	
Total do dia:						3.491.775,00	3.491.775,00	

URUACU,		14 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26735	11219878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 19917 SÉRIE 1		48,77		
26735	11219878		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 19917 SÉRIE 1			48,77	
26735	11219896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 19917 SÉRIE 1		100,30		
26735	11219896		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 19917 SÉRIE 1			100,30	
26735	11219899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		256,78		
26735	11219899		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			256,78	
26735	11219926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		70,00		
26735	11219926		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			70,00	
26735	11219978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00		
26735	11219978		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			60,00	
27207	11430479	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		43.616,50		
27207	11430479		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL			43.616,50	
27207	11430529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 242256 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.344,59		
27207	11430529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 242256 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		43,40		
27207	11430529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 242256 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			1.387,99	
27207	11430530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1757807 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		31,19		
27207	11430530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1757807 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		2.008,19		
27207	11430530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1757807 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA			2.039,38	
27207	11430531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3164 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		392,00		
27207	11430531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3164 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.609,50		
27207	11430531		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 3164 - AMPLA			2.001,50	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430589	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600,00	
27207	11430589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3775 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		600,00
27207	11430596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2171 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	51,48	
27207	11430596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2171 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		51,48
27207	11430707	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 50368 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	720,00	
27207	11430707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50368 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		720,00
27207	11430708	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 50637 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.218,00	
27207	11430708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50637 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.218,00
27207	11430809	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 596686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
27207	11430809		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 596686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
27207	11430862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2178 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36,45	
27207	11430862		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2178 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		36,45
27207	11430874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.216,32	
27207	11430874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.216,32
27207	11430907	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 596675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58	
27207	11430907		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 596675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58
27207	11430964	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9132 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
27207	11430964		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9132 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
27207	11430975	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000006 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00	
27207	11430975		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000006 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		1.953,00
27207	11430976	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4485 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	616,00	
27207	11430976		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4485 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		616,00
27207	11430999	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	251,25	
27207	11430999		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		251,25
27207	11431001	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL	294,21	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		- 4,65% N.F. 9132 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		
27207	11431001		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9132 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
27207	11431009	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8977 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
27207	11431009		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8977 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
27207	11431010	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8977 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
27207	11431010		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8977 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
27207	11431014	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000006 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00	
27207	11431014		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000006 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		630,00
27207	11431041	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4485 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	225,12	
27207	11431041		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4485 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		225,12
27207	11431042	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	687,50	
27207	11431042		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		687,50
27207	11431351	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46089 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.872,00	
27207	11431351		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46089 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.872,00
27207	11431352	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46049 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.872,00	
27207	11431352		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46049 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.872,00
27207	11431353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 248188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	96,00	
27207	11431353		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 248188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		96,00
27207	11431354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2090 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.610,52	
27207	11431354		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2090 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.610,52
27207	11431355	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30574 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	532,23	
27207	11431355		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30574 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		532,23
27207	11431356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30552 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	305,88	
27207	11431356		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 30552 - NUTRA -		305,88

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5	NUTRICA0 AVANCADA LTDA		
27207	11431357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 248355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	113,10	
27207	11431357		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 248355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		113,10
27207	11431358	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8977 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
27207	11431358		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8977 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
27207	11431359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4299 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	12.390,00	
27207	11431359		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4299 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		12.390,00
27207	11431360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4574 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	234,92	
27207	11431360		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4574 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		234,92
27207	11431361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46078 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	196,00	
27207	11431361		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46078 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		196,00
27207	11431362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46070 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.047,00	
27207	11431362		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46070 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.047,00
27207	11431363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46058 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	581,06	
27207	11431363		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46058 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		581,06
27207	11431364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46057 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	486,41	
27207	11431364		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46057 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		486,41
27207	11431365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46056 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.744,00	
27207	11431365		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46056 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.744,00
27207	11431366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 248468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.402,00	
27207	11431366		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 248468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.402,00
27207	11431367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 248467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	425,00	
27207	11431367		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 248467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		425,00
27207	11431368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 248440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.263,73	
27207	11431368		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 248440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.263,73
27207	11431369	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 248809 - CIENTIFICA	1.386,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		MEDICA HOSPITALAR LTDA		
27207	11431369		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 248809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.386,60
27207	11431370	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 248770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.991,00	
27207	11431370		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 248770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.991,00
27207	11431371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 248600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	122,06	
27207	11431371		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 248600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		122,06
27207	11431372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 248224 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	618,40	
27207	11431372		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 248224 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		618,40
27207	11431373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1611613 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	7.953,00	
27207	11431373		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1611613 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		7.953,00
27207	11431374	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1747273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.199,27	
27207	11431374		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1747273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.199,27
27207	11431375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1747245 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.913,00	
27207	11431375		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1747245 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.913,00
27207	11431376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7777 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	540,00	
27207	11431376		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7777 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		540,00
27207	11431377	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7771 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	512,00	
27207	11431377		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7771 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		512,00
27207	11431378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 80220 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
27207	11431378		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 80220 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.100,00
27207	11431379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	960,00	
27207	11431379		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		960,00
27207	11431380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55139 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.881,00	
27207	11431380		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55139 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.881,00
27207	11431381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19028 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	992,28	
27207	11431381		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 19028 - MAEVE		992,28

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
27207	11431382	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9779 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	545,00	
27207	11431382		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9779 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		545,00
27207	11431383	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1106 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.445,20	
27207	11431383		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1106 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.445,20
27207	11431384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14678 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	840,00	
27207	11431384		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14678 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		840,00
27207	11431385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	690,74	
27207	11431385		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		690,74
27207	11431386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239153 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.616,97	
27207	11431386		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239153 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.616,97
27207	11431387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 171 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.717,50	
27207	11431387		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 171 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.717,50
27207	11431388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 172 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.000,00	
27207	11431388		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 172 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.000,00
27207	11431389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 166 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.000,00	
27207	11431389		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 166 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.000,00
27207	11431390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 960 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	165,00	
27207	11431390		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 960 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		165,00
27207	11431391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13384 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.145,00	
27207	11431391		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13384 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		1.145,00
27207	11431392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13376 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	369,71	
27207	11431392		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13376 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		369,71
27207	11431393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13375 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.299,00	
27207	11431393		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13375 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		1.299,00
27207	11431394	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 43642 - HOSPDROGAS	344,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL LTDA		
27207	11431394		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 43642 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		344,00
27207	11431395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43958 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.872,00	
27207	11431395		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 43958 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.872,00
27207	11431396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43954 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	315,00	
27207	11431396		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 43954 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		315,00
27207	11431397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43641 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	855,60	
27207	11431397		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 43641 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		855,60
27207	11431398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3703 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.397,00	
27207	11431398		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3703 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.397,00
27207	11431399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	497,50	
27207	11431399		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		497,50
27207	11431400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	712,00	
27207	11431400		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		712,00
27207	11431401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55161 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.250,00	
27207	11431401		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55161 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.250,00
27207	11431402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43652 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	761,65	
27207	11431402		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 43652 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		761,65
27207	11431403	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS MICHELLE - FERIAS	2.680,80	
27207	11431403		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS MICHELLE - FERIAS		2.680,80
27207	11431404	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS VALDILEN - FERIAS	5.934,50	
27207	11431404		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS VALDILEN - FERIAS		5.934,50
27207	11431405	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS YASMIN M - FERIAS	3.309,91	
27207	11431405		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS YASMIN M - FERIAS		3.309,91
27207	11431406	1.1.2.02.06.001 -		PAGTO N.F. FERIAS JOAO BAT -	13.026,31	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		FERIAS		
27207	11431406		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS JOAO BAT - FERIAS		13.026,31
27207	11431407	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ELBA LAYHANE BA - RESCISOES A PAGAR	7.164,55	
27207	11431407		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ELBA LAYHANE BA - RESCISOES A PAGAR		7.164,55
27207	11431408	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MURILO ALVES DE - RESCISOES A PAGAR	3.513,27	
27207	11431408		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MURILO ALVES DE - RESCISOES A PAGAR		3.513,27
27207	11431409	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. DAIANA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR	4.224,74	
27207	11431409		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. DAIANA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR		4.224,74
27207	11431410	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. FRANCINE BORGES - RESCISOES A PAGAR	869,70	
27207	11431410		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FRANCINE BORGES - RESCISOES A PAGAR		869,70
27207	11431411	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. CHELIDA ISABELA - RESCISOES A PAGAR	582,11	
27207	11431411		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. CHELIDA ISABELA - RESCISOES A PAGAR		582,11
27207	11431412	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ANDREIA ESTEVAO - RESCISOES A PAGAR	957,58	
27207	11431412		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANDREIA ESTEVAO - RESCISOES A PAGAR		957,58
27207	11431413	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ROSIANE DE OLIV - RESCISOES A PAGAR	668,28	
27207	11431413		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ROSIANE DE OLIV - RESCISOES A PAGAR		668,28
27207	11431414	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PRICILA LUCAS D - RESCISOES A PAGAR	684,75	
27207	11431414		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. PRICILA LUCAS D - RESCISOES A PAGAR		684,75
27207	11431415	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000006 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	39.417,00	
27207	11431415		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000006 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		39.417,00
27207	11431416	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4485 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	4.758,88	
27207	11431416		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4485 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		4.758,88
27207	11431417	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	5.311,25	
27207	11431417		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4487 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		5.311,25
27207	11431418	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24629 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27207	11431418		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24629 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00
27207	11431419	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3496 - HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	
27207	11431419		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3496 - HAMER CONTABIL S/S		50.151,00
27207	11431420	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9132 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
27207	11431420		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9132 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
27207	11431421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3072 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.568,50	
27207	11431421		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3072 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.568,50
27207	11431422	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46090 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	499,00	
27207	11431422		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46090 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		499,00
27207	11431646	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	282.687,42	
27207	11431646		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		282.687,42
Total do dia:					643.246,38	643.246,38

URUACU,		15 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26510	11448111	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	126,00	126,00
26735	11219877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00	
26735	11219877		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00
26735	11219971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00	
26735	11219971		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00
26735	11219988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2170 SÉRIE 2	31,91	
26735	11219988		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2170 SÉRIE 2		31,91
27207	11430534	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 81209 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.800,00	
27207	11430534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 81209 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.800,00
27207	11430595	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
27207	11430595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
27207	11430598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 190 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.800,00	
27207	11430598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 190 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.800,00
27207	11430694	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 466 - DROGARIA ULTRA	46,28	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		WL LTDA		
27207	11430694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 466 - DROGARIA ULTRA WL LTDA		46,28
27207	11430854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9643 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.410,00	
27207	11430854		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9643 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		1.410,00
27207	11430921	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
27207	11430921		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
27207	11431645	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	126,00	
27207	11431645		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		126,00
Total do dia:					8.363,14	8.363,14

URUACU,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26735	11220012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	26.872,75	
26735	11220012		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		26.872,75
27207	11430532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46032 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.457,60	
27207	11430532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46032 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.457,60
27207	11430533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2191 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.660,10	
27207	11430533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2191 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.660,10
27207	11430593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14727 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	316,00	
27207	11430593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14727 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		316,00
27207	11430652	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 596974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58	
27207	11430652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 596974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58
27207	11430653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46037 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.261,35	
27207	11430653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46037 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.261,35
27207	11430701	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 3786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	898,20	
27207	11430701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00	
27207	11430701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.243,20
27207	11430705	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 597211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
27207	11430705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
27207	11430751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1189 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.397,31	
27207	11430751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1189 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.397,31
27207	11430752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69821 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.048,60	
27207	11430752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69821 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.048,60
27207	11430803	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4224 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
27207	11430803		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4224 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00
27207	11430805	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	560,08	
27207	11430805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		560,08
27207	11430813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2190 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.577,85	
27207	11430813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2190 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.577,85
27207	11430865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21239 - STERICONTROL LTDA	12.350,00	
27207	11430865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21239 - STERICONTROL LTDA		12.350,00
27207	11430866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14731 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.800,00	
27207	11430866		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14731 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.800,00
27207	11430870	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
27207	11430870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
27207	11430871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 252340 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.880,00	
27207	11430871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 252340 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.880,00
27207	11430872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3185 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486,00	
27207	11430872		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3185 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		486,00
Total do dia:					78.049,58	78.049,58

URUACU,		17 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27207	11430480	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	10.282,75	
27207	11430480		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		10.282,75

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 187403 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.735,00	
27207	11430522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 187403 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.735,00
27207	11430575	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
27207	11430575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
27207	11430591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21350 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	550,00	
27207	11430591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21350 - ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP		550,00
27207	11430592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 69820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.149,00	
27207	11430592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.149,00
27207	11430597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.746,90	
27207	11430597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.746,90
27207	11430638	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 50037 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	17.370,00	
27207	11430638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50037 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		17.370,00
27207	11430646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 252427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	363,30	
27207	11430646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 252427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		363,30
27207	11430647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14738 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	620,00	
27207	11430647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14738 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		620,00
27207	11430648	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 272 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	210,00	
27207	11430648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 272 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	390,00	
27207	11430648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 272 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		600,00
27207	11430699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 252349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.085,30	
27207	11430699	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 252349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	406,00	
27207	11430699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 252349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.491,30
27207	11430700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55505 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.475,00	
27207	11430700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55505 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.475,00
27207	11430703	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
27207	11430703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
27207	11430709	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 597267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
27207	11430709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
27207	11430743	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 50247 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	16.875,00	
27207	11430743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50247 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		16.875,00
27207	11430747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1739 - SOLUCAO HOSPITALAR	1.800,00	
27207	11430747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1739 - SOLUCAO HOSPITALAR		1.800,00
27207	11430748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 69794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	382,50	
27207	11430748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		382,50
27207	11430749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14726 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	245,00	
27207	11430749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14726 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		245,00
27207	11430800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19864 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.290,01	
27207	11430800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19864 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.290,01
27207	11430801	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 81323 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
27207	11430801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 81323 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.200,00
27207	11430802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 19863 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,40	
27207	11430802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19863 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		540,40
27207	11430814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 239416 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	2.260,00	
27207	11430814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239416 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		2.260,00
27207	11430863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14083 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	751,12	
27207	11430863		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14083 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		751,12
27207	11430864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 191 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.000,00	
27207	11430864		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 191 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.000,00
27207	11430875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 242828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	487,32	
27207	11430875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 242828 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		487,32
27207	11430877	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58	
27207	11430877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58
27207	11430918	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT.		REF. A NF 66949 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	134,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE HCN				
27207	11430918	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 66949 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	585,00	
27207	11430918		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66949 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		719,00
27207	11430919	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 3780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00	
27207	11430919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.049,65	
27207	11430919		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.499,65
27207	11430927	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	360,21	
27207	11430927		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		360,21
27207	11430959	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 91114 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	561,00	
27207	11430959		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 91114 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		561,00
27207	11430965	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34	
27207	11430965		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34
27207	11430966	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.105,40	
27207	11430966		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		9.105,40
27207	11430967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.958,15	
27207	11430967		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.958,15
27207	11430977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60	
27207	11430977		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60
27207	11430978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.138,00	
27207	11430978		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.138,00
27207	11430979	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.790,75	
27207	11430979		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		9.790,75
27207	11430982	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30751 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	227,62	
27207	11430982		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30751 - PLANISA PLANEJ E ORG DE		227,62

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER	INST DE SAUDE		
27207	11430994	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - L2D TELEMEDICINA LTDA	39.366,26	
27207	11430994		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - L2D TELEMEDICINA LTDA		39.366,26
27207	11431002	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	427,60	
27207	11431002		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		427,60
27207	11431003	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - L2D TELEMEDICINA LTDA	12.698,79	
27207	11431003		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - L2D TELEMEDICINA LTDA		12.698,79
27207	11431006	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30751 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	705,60	
27207	11431006		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30751 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		705,60
27207	11431022	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	21.539,65	
27207	11431022		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		21.539,65
27207	11431423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7677 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.112,00	
27207	11431423		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7677 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.112,00
27207	11431424	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS JORDANA L - FGTS	2.015,55	
27207	11431424		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. FGTS JORDANA L - FGTS		2.015,55
27207	11431425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68717 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	646,50	
27207	11431425		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68717 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		646,50
27207	11431426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	350,00	
27207	11431426		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		350,00
27207	11431427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.752,60	
27207	11431427		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.752,60
27207	11431428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	307,50	
27207	11431428		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		307,50
27207	11431429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1131 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.106,84	
27207	11431429		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1131 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.106,84
27207	11431430	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 1721 - MEDLINN	3.600,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
27207	11431430		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.600,00
27207	11431431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239635 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	91,61	
27207	11431431		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239635 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		91,61
27207	11431432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	799,60	
27207	11431432		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		799,60
27207	11431433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 175 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.000,00	
27207	11431433		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 175 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.000,00
27207	11431434	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	33.502,50	
27207	11431434		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5348 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50
27207	11431435	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	153.421,03	
27207	11431435		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		153.421,03
27207	11431436	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 91114 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	561,00	
27207	11431436		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 91114 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		561,00
27207	11431437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	600,00	
27207	11431437		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		600,00
27207	11431438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	600,00	
27207	11431438		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		600,00
27207	11431439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	600,00	
27207	11431439		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		600,00
27207	11431440	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	600,00	
27207	11431440		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		600,00
27207	11431441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21105 - STERICONTROL LTDA	12.647,00	
27207	11431441		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 21105 - STERICONTROL LTDA		12.647,00
27207	11431442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1719 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	585,00	
27207	11431442		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 1719 - MEDLINN		585,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5	PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
27207	11431443	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 18 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
27207	11431443		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 18 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
27207	11431444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32 - L P G DO CARMO LTDA	380,00	
27207	11431444		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 32 - L P G DO CARMO LTDA		380,00
27207	11431445	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	
27207	11431445		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00
27207	11431446	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8 - L2D TELEMEDICINA LTDA	794.521,20	
27207	11431446		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8 - L2D TELEMEDICINA LTDA		794.521,20
27207	11431447	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 30751 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	14.241,22	
27207	11431447		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30751 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		14.241,22
27207	11431448	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS MARIA DO S - FGTS	192,02	
27207	11431448		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS MARIA DO S - FGTS		192,02
27207	11431449	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS ANNA KAROL - FGTS	137,78	
27207	11431449		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS ANNA KAROL - FGTS		137,78
27207	11431450	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MARIA DO SOCORR - RESCISOES A PAGAR	2.949,10	
27207	11431450		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MARIA DO SOCORR - RESCISOES A PAGAR		2.949,10
27207	11431451	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ANNA KAROLINA S - RESCISOES A PAGAR	2.261,54	
27207	11431451		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANNA KAROLINA S - RESCISOES A PAGAR		2.261,54
27207	11431452	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ALINE XAVIER NU - RESCISOES A PAGAR	5.044,19	
27207	11431452		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ALINE XAVIER NU - RESCISOES A PAGAR		5.044,19
27207	11431453	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. LORENA GOMES DE - RESCISOES A PAGAR	27,92	
27207	11431453		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LORENA GOMES DE - RESCISOES A PAGAR		27,92
27207	11431454	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN		PAGTO N.F. 7753 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	24.300,00	
27207	11431454		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7753 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		24.300,00
27207	11431455	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN		PAGTO N.F. 8005 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	14.580,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11431455		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8005 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		14.580,00
27207	11431456	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN		PAGTO N.F. 7977 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9.720,00	
27207	11431456		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7977 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		9.720,00
27207	11431457	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN		PAGTO N.F. 7948 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	3.250,00	
27207	11431457		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7948 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		3.250,00
27207	11431458	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN		PAGTO N.F. 7944 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	38.880,00	
27207	11431458		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7944 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		38.880,00
27207	11431459	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN		PAGTO N.F. 8056 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	4.860,00	
27207	11431459		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8056 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		4.860,00
27207	11431460	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	93.067,08	
27207	11431460		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI		93.067,08
27207	11431461	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN		PAGTO N.F. 7714 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	14.580,00	
27207	11431461		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7714 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		14.580,00
27207	11431462	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	290,99	
27207	11431462		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		290,99
27207	11431463	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30590 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	513,53	
27207	11431463		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30590 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		513,53
27207	11431464	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN		PAGTO N.F. 7777 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9.720,00	
27207	11431464		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7777 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		9.720,00
27207	11431465	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN		PAGTO N.F. 7840 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	24.300,00	
27207	11431465		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7840 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		24.300,00
27207	11431466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7827 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.888,00	
27207	11431466		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7827 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.888,00
27207	11431644	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.373.487,75	
27207	11431644		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.373.487,75

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	2.940.473,31	2.940.473,31
URUACU,		18 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26510	11376850	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1152 / 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUL/2023 - CONTA EM DUPLICIDADE.	13.942,75	13.942,75	
26510	114481123	2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	216,00	216,00	
27207	11430512	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR		REF. A NF 2595 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.981,20		
27207	11430512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2595 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.981,20	
27207	11430513	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
27207	11430513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
27207	11430523	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 8013 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	85,50		
27207	11430523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8013 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		85,50	
27207	11430528	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		
27207	11430528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	
27207	11430576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 252345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.612,40		
27207	11430576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 252345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.612,40	
27207	11430586	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	156,45		
27207	11430586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		156,45	
27207	11430594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8015 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.443,07		
27207	11430594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8015 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		4.443,07	
27207	11430634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46360 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	477,92		
27207	11430634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46360 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		477,92	
27207	11430635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 242827 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.099,95		
27207	11430635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 242827 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.099,95	
27207	11430636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 252309 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.111,10		
27207	11430636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 252309 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.111,10	
27207	11430651	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 597323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
27207	11430651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
27207	11430685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 410 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.900,00	
27207	11430685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 410 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		5.900,00
27207	11430702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46177 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.250,98	
27207	11430702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46177 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.250,98
27207	11430706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 242829 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.584,17	
27207	11430706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 242829 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.584,17
27207	11430750	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN		REF. A NF 1000 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	690,00	
27207	11430750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1000 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		690,00
27207	11430755	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.352,40	
27207	11430755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.352,40
27207	11430756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 194 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.520,00	
27207	11430756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 194 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.520,00
27207	11430804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8012 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	195,00	
27207	11430804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8012 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		195,00
27207	11430807	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
27207	11430807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
27207	11430808	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	23,39	
27207	11430808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		23,39
27207	11430848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	939,52	
27207	11430848		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		939,52
27207	11430849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8023 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.570,00	
27207	11430849		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8023 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.570,00
27207	11430850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1760016 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.050,82	
27207	11430850		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1760016 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.050,82

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46049 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.863,20	
27207	11430867		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46049 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.863,20
27207	11430868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 81325 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.813,88	
27207	11430868		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 81325 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.813,88
27207	11430920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46039 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	176,33	
27207	11430920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46039 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.074,36	
27207	11430920		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46039 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.250,69
27207	11430972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.124,45	
27207	11430972		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.124,45
27207	11430973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.373,35	
27207	11430973		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.373,35
27207	11430991	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 91 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1.425,00	
27207	11430991		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 91 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.425,00
27207	11430997	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	5.390,45	
27207	11430997		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		5.390,45
27207	11431011	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	160,84	
27207	11431011		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		160,84
27207	11431027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	12.368,96	
27207	11431027		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		12.368,96
27207	11431028	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	2.695,22	
27207	11431028		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		2.695,22
27207	11431029	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	8.355,20	
27207	11431029		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		8.355,20
27207	11431037	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	498,61	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11431037		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		498,61
27207	11431467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	95.578,30	
27207	11431467		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2129 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		95.578,30
27207	11431468	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 146 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.437.085,59	
27207	11431468		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 146 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.437.085,59
27207	11431469	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 49 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	166.855,25	
27207	11431469		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 49 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		166.855,25
27207	11431470	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 91 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	93.575,00	
27207	11431470		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 91 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		93.575,00
27207	11431471	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.063,30	
27207	11431471		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1153 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.063,30
27207	11431472	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	163.240,73	
27207	11431472		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 867 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		163.240,73
27207	11431473	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1152 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.220,00	
27207	11431473		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1152 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.220,00
27207	11431634	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19	23.210,22	
27207	11431634		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2023 BANCO C.E.F C/C 19		23.210,22
27207	11431657	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.969.834,17	
27207	11431657		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.969.834,17
Total do dia:					4.061.666,30	4.061.666,30

URUACU,		20 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3201 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.084,00	
27207	11430697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3201 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.084,00
27207	11430860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 195 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.360,00	
27207	11430860		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 195 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.360,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			INSUMOS				
					Total do dia:	9.444,00	9.444,00

URUACU,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26735	11219897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 119429 SÉRIE 1	691,78	
26735	11219897		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 119429 SÉRIE 1		691,78
26735	11219903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	374,83	
26735	11219903		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		374,83
26735	11219938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4816 SÉRIE 1	33,00	
26735	11219938		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4816 SÉRIE 1		33,00
26735	11219942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	237,11	
26735	11219942		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		237,11
26735	11219973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 119429 SÉRIE 1	251,49	
26735	11219973		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 119429 SÉRIE 1		251,49
26735	11219994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	163,79	
26735	11219994		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		163,79
26735	11220010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 119429 SÉRIE 1	214,60	
26735	11220010		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 119429 SÉRIE 1		214,60
27207	11430472	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	54,00	
27207	11430472		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		54,00
27207	11430476	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	1.408,56	
27207	11430476		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		1.408,56
27207	11430521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68464 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	16.917,50	
27207	11430521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68464 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		16.917,50
27207	11430580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9663 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.954,94	
27207	11430580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9663 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		1.954,94
27207	11430633	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	973,88	
27207	11430633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		973,88

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 81550 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
27207	11430643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 81550 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.100,00
27207	11430698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 242425 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	464,40	
27207	11430698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 242425 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		464,40
27207	11430792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 192 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.613,65	
27207	11430792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 192 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.613,65
27207	11430797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 142 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	677,60	
27207	11430797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 142 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		677,60
27207	11430798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 242401 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	333,20	
27207	11430798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 242401 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		333,20
27207	11430799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 81534 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.075,20	
27207	11430799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 81534 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.075,20
27207	11430861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 6130 - BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	1.125,00	
27207	11430861		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6130 - BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA		1.125,00
27207	11430876	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
27207	11430876		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
27207	11430909	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
27207	11430909		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
27207	11430911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1628402 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.174,00	
27207	11430911		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1628402 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.174,00
27207	11431474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30611 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	848,04	
27207	11431474		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30611 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		848,04
27207	11431475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7836 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	362,32	
27207	11431475		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7836 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		362,32
27207	11431476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30659 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	889,70	
27207	11431476		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 30659 - NUTRA -		889,70

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5	NUTRICA0 AVANCADA LTDA		
27207	11431477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30682 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	698,00	
27207	11431477		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30682 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		698,00
27207	11431478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30724 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	601,34	
27207	11431478		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30724 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		601,34
27207	11431479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 244 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.080,00	
27207	11431479		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 244 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.080,00
27207	11431480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9983 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.488,50	
27207	11431480		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9983 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.488,50
27207	11431481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.364,10	
27207	11431481		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.364,10
27207	11431482	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	2.125,00	
27207	11431482		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		2.125,00
27207	11431483	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	2.125,00	
27207	11431483		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		2.125,00
27207	11431484	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	2.125,00	
27207	11431484		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		2.125,00
27207	11431485	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	2.125,00	
27207	11431485		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		2.125,00
27207	11431486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19132 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.549,50	
27207	11431486		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 19132 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.549,50
27207	11431487	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	713,50	
27207	11431487		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 19157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		713,50
27207	11431488	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19241 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	829,50	
27207	11431488		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 19241 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		829,50
27207	11431489	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 44205 - HOSPDROGAS	363,26	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL LTDA		
27207	11431489		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 44205 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		363,26
27207	11431490	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.185,15	
27207	11431490		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 44212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.185,15
27207	11431491	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44424 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	644,40	
27207	11431491		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 44424 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		644,40
27207	11431492	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44204 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.853,00	
27207	11431492		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 44204 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.853,00
27207	11431493	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44233 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	349,00	
27207	11431493		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 44233 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		349,00
27207	11431494	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN		PAGTO N.F. 8065 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9.720,00	
27207	11431494		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8065 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		9.720,00
27207	11431495	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31444 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.035,00	
27207	11431495		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31444 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.035,00
27207	11431496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.700,00	
27207	11431496		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.700,00
27207	11431497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	160,00	
27207	11431497		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		160,00
27207	11431498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7861 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	5.110,25	
27207	11431498		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7861 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		5.110,25
27207	11431499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1750567 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	2.669,16	
27207	11431499		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1750567 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		2.669,16
27207	11431500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.162,52	
27207	11431500		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.162,52
27207	11431501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1615079 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.380,10	
27207	11431501		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 1615079 - CIRURGICA		1.380,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
27207	11431502	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. GUILHERME GOMES - RESCISOES A PAGAR	1.408,56	
27207	11431502		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. GUILHERME GOMES - RESCISOES A PAGAR		1.408,56
27207	11431503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	499,40	
27207	11431503		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		499,40
27207	11431504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3717 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	676,00	
27207	11431504		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3717 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		676,00
27207	11431505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2100 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	685,98	
27207	11431505		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2100 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		685,98
27207	11431506	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 30660 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	20,00	
27207	11431506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30660 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	779,70	
27207	11431506		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30660 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		779,70
27207	11431507	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	139,00	
27207	11431507		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		139,00
27207	11431508	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4359 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.410,02	
27207	11431508		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4359 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.410,02
27207	11431509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4717 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	331,25	
27207	11431509		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4717 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		331,25
27207	11431510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4716 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	388,90	
27207	11431510		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4716 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		388,90
27207	11431511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4706 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	430,90	
27207	11431511		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4706 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		430,90
27207	11431512	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4720 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	19,07	
27207	11431512		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4720 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		19,07
27207	11431513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46169 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	545,40	
27207	11431513		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 46169 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		545,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5	EIRELI		
27207	11431514	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46101 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	272,26	
27207	11431514		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46101 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		272,26
27207	11431515	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46168 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	828,00	
27207	11431515		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46168 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		828,00
27207	11431516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.872,00	
27207	11431516		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.872,00
27207	11431517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.012,10	
27207	11431517		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.012,10
27207	11431518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46100 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	947,50	
27207	11431518		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46100 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		947,50
27207	11431519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 249706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	54,00	
27207	11431519		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 249706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		54,00
27207	11431520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 249359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.932,30	
27207	11431520		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 249359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.932,30
27207	11431521	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 249166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	110,75	
27207	11431521		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 249166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		110,75
27207	11431522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 249367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.566,00	
27207	11431522		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 249367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.566,00
27207	11431523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 249317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.762,40	
27207	11431523		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 249317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.762,40
27207	11431524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30701 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	544,73	
27207	11431524		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30701 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		544,73
27207	11431525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 80465 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.200,00	
27207	11431525		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 80465 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.200,00
27207	11431526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 80444 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.100,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
27207	11431526		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 80444 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.100,00
27207	11431527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 80432 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.119,30	
27207	11431527		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 80432 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.119,30
27207	11431528	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30632 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	889,70	
27207	11431528		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30632 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		889,70
27207	11431656	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	97.855,56	
27207	11431656		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		97.855,56
Total do dia:					229.740,44	229.740,44

URUACU,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	11379987	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO INCONDICIONADO - N.F. 49 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS JUL/2023.	10.837,20	10.837,20
26510	114481133	2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	36,00	36,00
26510	115320222	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2755 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	25,56	25,56
26735	11219873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	115,05	
26735	11219873		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2		115,05
26735	11219874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	66,96	
26735	11219874		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2		66,96
26735	11219875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,50	
26735	11219875		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,50
26735	11219876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,17	
26735	11219876		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,17
26735	11219892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1	0,06	
26735	11219892		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1		0,06
26735	11219893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	6,25	
26735	11219893		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2		6,25
26735	11219894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	12,29	
26735	11219894		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2		12,29

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26735	11219895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2313 SÉRIE 2	1,73	
26735	11219895		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2313 SÉRIE 2		1,73
26735	11219917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1	544,44	
26735	11219917		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1		544,44
26735	11219918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	3,52	
26735	11219918		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2		3,52
26735	11219919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	842,75	
26735	11219919		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2		842,75
26735	11219937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1	5,96	
26735	11219937		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1		5,96
26735	11219966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2311 SÉRIE 2	0,03	
26735	11219966		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2311 SÉRIE 2		0,03
26735	11219967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	128,32	
26735	11219967		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2		128,32
26735	11219968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	18,03	
26735	11219968		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2		18,03
26735	11219969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	19,77	
26735	11219969		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2		19,77
26735	11219970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	38,89	
26735	11219970		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		38,89
26735	11219986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	116,67	
26735	11219986		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2		116,67
26735	11220005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1	11,44	
26735	11220005		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1		11,44
26735	11220006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1	7,85	
26735	11220006		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 205 SÉRIE 1		7,85
26735	11220007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2	8,94	
26735	11220007		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 2		8,94
27207	11430524	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 596980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	250,50	
27207	11430524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 596980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		250,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
27207	11430587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 242435 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	187,60	
27207	11430587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 242435 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		187,60
27207	11430588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14741 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	240,00	
27207	11430588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14741 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		240,00
27207	11430637	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 596977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.285,80	
27207	11430637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 596977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.285,80
27207	11430687	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 596987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
27207	11430687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 596987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
27207	11430815	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.200,40	
27207	11430815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4433 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.200,40
27207	11430912	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
27207	11430912		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
27207	11430922	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 596971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
27207	11430922		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 596971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
27207	11431012	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2755 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	255,61	
27207	11431012		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2755 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		255,61
27207	11431030	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	44.313,05	
27207	11431030		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		44.313,05
27207	11431031	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	137.370,45	
27207	11431031		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		137.370,45
27207	11431529	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 49 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	222.092,73	
27207	11431529		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		222.092,73
27207	11431530	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2755 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	8.239,13	
27207	11431530		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2755 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		8.239,13

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11431531	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.772.519,74	
27207	11431531		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.772.519,74
27207	11431655	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	3.002.887,60	
27207	11431655		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		3.002.887,60
Total do dia:					6.215.386,13	6.215.386,13

URUACU,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	114481153	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	18,00	18,00
26735	11219987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 697894 SÉRIE 26	60,00	
26735	11219987		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 697894 SÉRIE 26		60,00
27207	11430560	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
27207	11430560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
27207	11430578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 243531 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.563,25	
27207	11430578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243531 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.563,25
27207	11430583	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,20	
27207	11430583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		102,20
27207	11430640	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
27207	11430640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
27207	11430688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46411 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	410,32	
27207	11430688	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 46411 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	736,00	
27207	11430688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46411 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.146,32
27207	11430728	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
27207	11430728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
27207	11430739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 196 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.220,00	
27207	11430739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 196 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.220,00
27207	11430853	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	46,78	
27207	11430853		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 597858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		46,78

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
27207	11430892	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
27207	11430892		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
27207	11431654	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	18,00	
27207	11431654		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		18,00
Total do dia:					6.768,15	6.768,15

URUACU,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	115278103	2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A N.F. 1080 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	18.600,00	18.600,00
27207	11430477	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	12.477,56	
27207	11430477		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		12.477,56
27207	11430502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.612,50	
27207	11430502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.612,50
27207	11430573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70220 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.680,00	
27207	11430573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70220 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.680,00
27207	11430579	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 598018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
27207	11430579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 598018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
27207	11430736	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
27207	11430736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
27207	11430783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 253419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	451,20	
27207	11430783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 253419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		451,20
27207	11430784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 197 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.000,00	
27207	11430784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 197 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.000,00
27207	11430906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 243532 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.428,00	
27207	11430906		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243532 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.428,00
27207	11430953	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 90198 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	
27207	11430953		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 90198 - LCA VIAGENS E TURISMO		3.796,25

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	LTDA		
27207	11430956	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89623 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	484,00	
27207	11430956		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89623 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		484,00
27207	11430958	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 90197 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.009,43	
27207	11430958		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 90197 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.009,43
27207	11430962	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	25.136,56	
27207	11430962		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		25.136,56
27207	11430974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	1.442,79	
27207	11430974		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME		1.442,79
27207	11430998	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.378,86	
27207	11430998		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.378,86
27207	11431020	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	38.961,69	
27207	11431020		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		38.961,69
27207	11431032	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	92.167,42	
27207	11431032		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		92.167,42
27207	11431038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	10.580,46	
27207	11431038		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME		10.580,46
27207	11431039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	4.472,64	
27207	11431039		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME		4.472,64
27207	11431532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 249758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.929,00	
27207	11431532		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 249758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.929,00
27207	11431533	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	673.241,07	
27207	11431533		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 43415 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		673.241,07
27207	11431534	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	2.341,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		EIRELI		
27207	11431534		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.341,00
27207	11431535	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1615428 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.046,80	
27207	11431535		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1615428 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.046,80
27207	11431536	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	663,40	
27207	11431536		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		663,40
27207	11431537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20452 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	2.400,00	
27207	11431537		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20452 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		2.400,00
27207	11431538	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30743 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	718,20	
27207	11431538		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30743 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		718,20
27207	11431539	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14688 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.650,00	
27207	11431539		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14688 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.650,00
27207	11431540	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.573,65	
27207	11431540		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.573,65
27207	11431541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240207 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	474,99	
27207	11431541		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240207 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		474,99
27207	11431542	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	97,24	
27207	11431542		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		97,24
27207	11431543	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	972,24	
27207	11431543		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		972,24
27207	11431544	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.417,75	
27207	11431544		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.417,75
27207	11431545	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240484 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	641,40	
27207	11431545		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240484 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		641,40
27207	11431546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240205 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	27,00	
27207	11431546		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 240205 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		27,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5	HOSPITALAR EIRELI		
27207	11431547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.296,28	
27207	11431547		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.296,28
27207	11431548	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS AMANDA C - FERIAS	8.427,36	
27207	11431548		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS AMANDA C - FERIAS		8.427,36
27207	11431549	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1253 - L C L AGUIAR EIRELI	11.810,00	
27207	11431549		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1253 - L C L AGUIAR EIRELI		11.810,00
27207	11431550	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS ALDO VEN - FERIAS	4.050,20	
27207	11431550		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS ALDO VEN - FERIAS		4.050,20
27207	11431551	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 165262 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.680,00	
27207	11431551		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 165262 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		20.680,00
27207	11431552	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	89.630,20	
27207	11431552		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		89.630,20
27207	11431553	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 89623 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	484,00	
27207	11431553		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 89623 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		484,00
27207	11431554	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 90198 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	
27207	11431554		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 90198 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25
27207	11431555	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 90197 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.009,43	
27207	11431555		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 90197 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.009,43
27207	11431556	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 177 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.000,00	
27207	11431556		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 177 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.000,00
27207	11431557	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 176 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.000,00	
27207	11431557		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 176 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.000,00
27207	11431558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3043 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.640,00	
27207	11431558		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3043 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.640,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27207	11431559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 979 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.240,00	
27207	11431559		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 979 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.240,00
27207	11431560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	79.690,11	
27207	11431560		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME		79.690,11
27207	11431561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3116 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.535,80	
27207	11431561		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3116 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.535,80
27207	11431653	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	934.483,37	
27207	11431653		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		934.483,37
Total do dia:					2.117.838,88	2.117.838,88
URUACU,		25 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26510	11448118	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90,00	90,00
26735	11219901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	55.744,18	
26735	11219901		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		55.744,18
26735	11219902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.500,00	
26735	11219902		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.500,00
26735	11219906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11127 SÉRIE 1	0,01	
26735	11219906		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11127 SÉRIE 1		0,01
26735	11219922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.750,00	
26735	11219922		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.750,00
26735	11219925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.053,00	
26735	11219925		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.053,00
26735	11219928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11127 SÉRIE 1	30,00	
26735	11219928		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11127 SÉRIE 1		30,00
26735	11219989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	11,89	
26735	11219989		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		11,89
26735	11219992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.471,78	
26735	11219992		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.471,78
26735	11219993	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20.404,80	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
26735	11219993		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20.404,80
26735	11220011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	113,34	
26735	11220011		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		113,34
26934	11320675	1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1078	1.800,00	
26934	11320675		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1078		1.800,00
27207	11430463	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		MANUT CTA	55,00	
27207	11430463		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	MANUT CTA		55,00
27207	11430464	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR SAQ CB	2,85	
27207	11430464		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	TAR SAQ CB		2,85
27207	11430487	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 598725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	55,42	
27207	11430487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 598725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		55,42
27207	11430495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8088 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.913,00	
27207	11430495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8088 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.913,00
27207	11430496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1011 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	595,00	
27207	11430496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1011 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		595,00
27207	11430499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1228 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.562,40	
27207	11430499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1228 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.562,40
27207	11430562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 253408 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	157,50	
27207	11430562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 253408 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		157,50
27207	11430567	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 598644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
27207	11430567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 598644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
27207	11430570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46735 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.993,00	
27207	11430570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46735 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.993,00
27207	11430571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 253425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.943,60	
27207	11430571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 253425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.943,60
27207	11430616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1745 - SOLUCAO HOSPITALAR	2.700,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1745 - SOLUCAO HOSPITALAR		2.700,00
27207	11430617	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 598728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	616,41	
27207	11430617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 598728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		616,41
27207	11430674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1763435 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	7.112,03	
27207	11430674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1763435 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		7.112,03
27207	11430678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.402,40	
27207	11430678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.402,40
27207	11430679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8086 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	156,50	
27207	11430679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8086 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		156,50
27207	11430681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1082 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	18.300,00	
27207	11430681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1082 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME		18.300,00
27207	11430682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 81711 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.906,52	
27207	11430682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 81711 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.906,52
27207	11430730	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 598709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	324,86	
27207	11430730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 598709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		324,86
27207	11430734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 20128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	305,22	
27207	11430734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	202,83	
27207	11430734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		508,05
27207	11430735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 65200 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	642,00	
27207	11430735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65200 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		642,00
27207	11430740	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 598637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
27207	11430740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 598637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
27207	11430741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46772 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.385,00	
27207	11430741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46772 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		14.385,00
27207	11430780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 65199 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	501,16	
27207	11430780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65199 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		501,16
27207	11430788	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 1227 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	31,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1227 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		31,02
27207	11430836	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 598569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.135,58	
27207	11430836		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 598569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.135,58
27207	11430837	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13	
27207	11430837		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13
27207	11430841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 65198 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	7.622,60	
27207	11430841		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65198 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		7.622,60
27207	11430842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 20127 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	370,50	
27207	11430842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20127 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.941,18	
27207	11430842		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20127 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.311,68
27207	11430851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 70212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	303,50	
27207	11430851		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		303,50
27207	11430896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8085 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	421,09	
27207	11430896		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8085 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		421,09
27207	11430897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8087 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.428,70	
27207	11430897		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8087 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.428,70
27207	11430899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1760069 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	3.815,04	
27207	11430899		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1760069 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		3.815,04
27207	11431652	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	244.067,06	
27207	11431652		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		244.067,06
27207	11431664	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		APLICACAO FINANCEIRA	80.877,83	
27207	11431664		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICACAO FINANCEIRA		80.877,83
27207	11431665	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		APLICACAO FINANCEIRA	81.968,48	
27207	11431665		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICACAO FINANCEIRA		81.968,48
27207	11431666	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA		APLICACAO FINANCEIRA	81.130,75	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11431666		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICACAO FINANCEIRA		81.130,75
Total do dia:					676.543,37	676.543,37

URUACU,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	11367442	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 39835853 - ALELO S.A - SERVS SET/2023	12.357,03	12.357,03
26510	11526730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ESTORNO DE LÇTO - SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 466 LOTE CAIXA 1078 - LÇTO INCORRETO	46,28	46,28
26735	11219940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.800,00	
26735	11219940		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.800,00
26735	11219976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 749/2023 SÉRIE	10,50	
26735	11219976		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 749/2023 SÉRIE		10,50
26735	11219981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 20265 SÉRIE 1	31,71	
26735	11219981		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 20265 SÉRIE 1		31,71
26735	11219982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 20265 SÉRIE 1	74,67	
26735	11219982		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 20265 SÉRIE 1		74,67
26735	11219990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 749/2023 SÉRIE	91,50	
26735	11219990		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 749/2023 SÉRIE		91,50
26735	11219991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 749/2023 SÉRIE	91,50	
26735	11219991		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 749/2023 SÉRIE		91,50
26934	11320673	1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1078	46,28	
26934	11320673		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1078		46,28
26934	11320677	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		DESPESA COM FRETE - NF -3 - DAVIDSON LOTE CAIXA:1078	1.800,00	
26934	11320677		1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN	DESPESA COM FRETE - NF -3 - DAVIDSON LOTE CAIXA:1078		1.800,00
26934	11320678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 466 LOTE CAIXA:1078	46,28	
26934	11320678		1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 466 LOTE CAIXA:1078		46,28
27207	11430465	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR SAQ CB	2,85	
27207	11430465		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	TAR SAQ CB		2,85
27207	11430475	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	69.240,93	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SUPERDIGITAL 070061892				
27207	11430475		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		69.240,93
27207	11430490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14719 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	440,00	
27207	11430490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14719 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		440,00
27207	11430491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 243045 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.862,00	
27207	11430491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 243045 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	104,08	
27207	11430491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 243045 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.966,08
27207	11430559	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 81708 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	4.800,00	
27207	11430559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 81708 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		4.800,00
27207	11430680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 244124 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	288,64	
27207	11430680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 244124 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		288,64
27207	11430782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 198 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.100,00	
27207	11430782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 198 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.100,00
27207	11430839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 244127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	887,12	
27207	11430839		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 244127 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		887,12
27207	11431562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4750 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	226,83	
27207	11431562		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4750 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		226,83
27207	11431563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46207 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	529,20	
27207	11431563		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46207 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		529,20
27207	11431564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 250069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	325,00	
27207	11431564		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 250069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		325,00
27207	11431565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	29.728,00	
27207	11431565		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		29.728,00
27207	11431566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69073 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.411,00	
27207	11431566		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69073 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.411,00
27207	11431567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 69070 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.853,70	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
27207	11431567		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69070 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.853,70
27207	11431568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30767 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	453,34	
27207	11431568		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30767 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		453,34
27207	11431569	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. WENDER HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR	6.349,92	
27207	11431569		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. WENDER HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR		6.349,92
27207	11431570	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. AGOSTO 2023 - FERIAS	62.891,01	
27207	11431570		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. AGOSTO 2023 - FERIAS		62.891,01
27207	11431571	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - ALELO S.A	12.357,03	
27207	11431571		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. SETEMBRO 2023 - ALELO S.A		12.357,03
27207	11431572	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN		PAGTO N.F. 31499 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	2.919,60	
27207	11431572		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31499 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		2.919,60
27207	11431573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30799 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	174,10	
27207	11431573		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30799 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		174,10
27207	11431574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30798 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	264,10	
27207	11431574		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30798 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		264,10
27207	11431575	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69071 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	595,00	
27207	11431575		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69071 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		595,00
27207	11431651	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	145.077,83	
27207	11431651		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		145.077,83
Total do dia:					389.277,03	389.277,03

URUACU,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	11376524	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11568529 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	31.893,00	31.893,00
26735	11219907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4823 SÉRIE 1	10,00	
26735	11219907		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4823 SÉRIE 1		10,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26735	11219924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 21412065 SÉRIE	222.262,00	
26735	11219924		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 21412065 SÉRIE		222.262,00
26735	11219929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4824 SÉRIE 1	1,00	
26735	11219929		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4824 SÉRIE 1		1,00
26735	11219933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2525 SÉRIE 2	731,33	
26735	11219933		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2525 SÉRIE 2		731,33
26735	11219943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 172640 SÉRIE 1	827,55	
26735	11219943		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 172640 SÉRIE 1		827,55
26735	11219944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 90309 SÉRIE 1	21,82	
26735	11219944		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 90309 SÉRIE 1		21,82
26735	11220001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2525 SÉRIE 2	55,77	
26735	11220001		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2525 SÉRIE 2		55,77
26738	11221764	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 26316 DO MÊS 08/2023	206,12	
26738	11221764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 26316 DO MÊS 08/2023		206,12
26738	11221765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 26316 DO MÊS 08/2023	239,33	
26738	11221765		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 26316 DO MÊS 08/2023		239,33
27207	11430494	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.130,60	
27207	11430494	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	259,80	
27207	11430494	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.889,65	
27207	11430494	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	70,00	
27207	11430494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4466 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.350,05
27207	11430497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46481 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	863,40	
27207	11430497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46481 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		863,40
27207	11430498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 244126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.003,09	
27207	11430498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 244126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.003,09
27207	11430501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3217 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	134,54	
27207	11430501	1.1.5.02.01.004 -		REF. A NF 3217 - AMPLA	60,32	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ODONTOLOGIA HCN		DISTRIBUIDORA DE		
27207	11430501		2.1.1.02.01.001 -	MEDICAMENTOS LTDA		194,86
			FORNECEDORES DE	REF. A NF 3217 - AMPLA		
			INSUMOS	DISTRIBUIDORA DE		
27207	11430503	1.2.3.02.01.001 -		MEDICAMENTOS LTDA	936,58	
		MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 599015 - SINTESE		
		HCN		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
27207	11430503		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 599015 - SINTESE		936,58
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
			INSUMOS			
27207	11430504	1.2.3.02.01.001 -		REF. A NF 598985 - SINTESE	351,00	
		MATERIAL HOSPITALAR		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
		HCN				
27207	11430504		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 598985 - SINTESE		351,00
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
			INSUMOS			
27207	11430565	1.1.5.02.01.012 -		REF. A NF 66123 - LANCO LTDA	582,90	
		MOVEIS/UTENS/MAT				
		RELAC HCN				
27207	11430565		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 66123 - LANCO LTDA		582,90
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
27207	11430566	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 46802 - HOSPDROGAS	2.656,41	
		MEDICAMENTO HCN		COMERCIAL LTDA		
27207	11430566		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 46802 - HOSPDROGAS		2.656,41
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL LTDA		
			INSUMOS			
27207	11430618	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 46841 - HOSPDROGAS	5.932,00	
		MATERIAL HOSPITALAR		COMERCIAL LTDA		
		HCN				
27207	11430618		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 46841 - HOSPDROGAS		5.932,00
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL LTDA		
			INSUMOS			
27207	11430619	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 253586 - CIENTIFICA	2.138,94	
		MEDICAMENTO HCN		MEDICA HOSPITALAR LTDA		
27207	11430619		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 253586 - CIENTIFICA		2.138,94
			FORNECEDORES DE	MEDICA HOSPITALAR LTDA		
			INSUMOS			
27207	11430620	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 244292 - SUPERMEDICA	408,00	
		MATERIAL HOSPITALAR		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
		HCN		EIRELI		
27207	11430620		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 244292 - SUPERMEDICA		408,00
			FORNECEDORES DE	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
			INSUMOS	EIRELI		
27207	11430621	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 153 - FOUR MED	1.688,40	
		MATERIAL HOSPITALAR		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
		HCN		IMPORTADORA LTDA		
27207	11430621		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 153 - FOUR MED		1.688,40
			FORNECEDORES DE	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
			INSUMOS	IMPORTADORA LTDA		
27207	11430622	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 244291 - SUPERMEDICA	60,95	
		MEDICAMENTO HCN		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
				EIRELI		
27207	11430622		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 244291 - SUPERMEDICA		60,95
			FORNECEDORES DE	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
			INSUMOS	EIRELI		
27207	11430627	1.2.3.02.01.001 -		REF. A NF 597162 - SINTESE	183,81	
		MATERIAL HOSPITALAR		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
		HCN				
27207	11430627		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 597162 - SINTESE		183,81
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
			INSUMOS			
27207	11430628	1.2.3.02.01.001 -		REF. A NF 598565 - SINTESE	764,50	
		MATERIAL HOSPITALAR		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
		HCN				
27207	11430628		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 598565 - SINTESE		764,50
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
			INSUMOS			
27207	11430676	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 70450 - ELLO	3.966,00	
		MEDICAMENTO HCN		DISTRIBUICAO LTDA		
27207	11430676		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 70450 - ELLO		3.966,00
			FORNECEDORES DE	DISTRIBUICAO LTDA		
			INSUMOS			
27207	11430677	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 253573 - CIENTIFICA	2.984,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		MEDICA HOSPITALAR LTDA		
27207	11430677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 253573 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.984,00
27207	11430731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 244152 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	609,29	
27207	11430731	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 244152 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	438,48	
27207	11430731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 244152 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.047,77
27207	11430732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32008 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.283,40	
27207	11430732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32008 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.283,40
27207	11430733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2226 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.348,00	
27207	11430733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2226 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.348,00
27207	11430778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 244504 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	710,24	
27207	11430778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 244504 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		710,24
27207	11430781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14758 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	2.510,00	
27207	11430781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14758 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		2.510,00
27207	11430834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 253987 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	358,40	
27207	11430834		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 253987 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		358,40
27207	11430835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3216 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.114,20	
27207	11430835		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3216 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.114,20
27207	11430894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13564 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	315,95	
27207	11430894		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13564 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		315,95
27207	11430898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 158 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	924,60	
27207	11430898		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 158 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		924,60
27207	11430900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	204,88	
27207	11430900		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		204,88
27207	11430901	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 596071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
27207	11430901		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 596071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
27207	11430983	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	13.980,96	
27207	11430983		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		13.980,96

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11431000	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	- 4,65% N.F. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	9.422,40	
27207	11431000		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		9.422,40
27207	11431016	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	10.947,06	
27207	11431016		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		10.947,06
27207	11431021	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	14.604,72	
27207	11431021		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		14.604,72
27207	11431023	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	4.509,98	
27207	11431023		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		4.509,98
27207	11431033	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	4.711,20	
27207	11431033		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		4.711,20
27207	11431034	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	33.935,89	
27207	11431034		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		33.935,89
27207	11431576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2595 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.981,20	
27207	11431576		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2595 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.981,20
27207	11431577	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	285.341,68	
27207	11431577		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 40964 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		285.341,68
27207	11431578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13980 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	938,90	
27207	11431578		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13980 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		938,90
27207	11431579	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	684.921,09	
27207	11431579		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		684.921,09
27207	11431580	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	282.174,61	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
27207	11431580		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		282.174,61
27207	11431581	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11568259 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	31.893,00	
27207	11431581		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11568259 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		31.893,00
27207	11431649	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.287.250,48	
27207	11431649		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.287.250,48
27207	11431663	1.1.1.02.04.014 - APLICACAO CEF C/C 1989-7 - APLIC. REPASSE		APLICACAO FINANCEIRA	10.000.000,00	
27207	11431663		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	APLICACAO FINANCEIRA		10.000.000,00
Total do dia:					12.962.868,42	12.962.868,42

URUACU,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26735	11219865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1764137 1	195,16	
26735	11219865		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1764137 1		195,16
26735	11219866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1764137 1	58,20	
26735	11219866		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1764137 1		58,20
26735	11219867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1764137 1	19,89	
26735	11219867		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1764137 1		19,89
26735	11219881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.900,00	
26735	11219881		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.900,00
26735	11219886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1764137 1	75,12	
26735	11219886		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1764137 1		75,12
26735	11219887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1764137 1	551,49	
26735	11219887		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1764137 1		551,49
26735	11219900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22.321,50	
26735	11219900		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		22.321,50
26735	11219908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1764137 1	111,55	
26735	11219908		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1764137 1		111,55
26735	11219909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1764137 1	1.383,57	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26735	11219909		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137		1.383,57
26735	11219910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137	2.174,62	
26735	11219910		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137		2.174,62
26735	11219911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137	45,96	
26735	11219911		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137		45,96
26735	11219930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137	32,06	
26735	11219930		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137		32,06
26735	11219931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137	87,69	
26735	11219931		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137		87,69
26735	11219932	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137	21,64	
26735	11219932		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137		21,64
26735	11219945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137	100,30	
26735	11219945		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137		100,30
26735	11219946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137	158,56	
26735	11219946		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137		158,56
26735	11219947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 243355 SÉRIE 1	DE		988,46	
26735	11219947		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 243355 SÉRIE 1	DE			988,46
26735	11219953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137	11,15	
26735	11219953		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137		11,15
26735	11219954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137	42,24	
26735	11219954		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137		42,24
26735	11219955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137	96,96	
26735	11219955		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137		96,96
26735	11219956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137	9,66	
26735	11219956		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137		9,66
26735	11219957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA SÉRIE	DE 1	DOACAO Nº 1764137	142,70	
26735	11219957		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1764137	DE			142,70

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Agosto de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
			RECEITAS DE DOACOES	SÉRIE 1					
			MERCADORIAS HCN						
26735	11219958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1		1,00			
26735	11219958		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1				1,00	
26735	11219959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 90349 SÉRIE 1		14,55			
26735	11219959		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 90349 SÉRIE 1				14,55	
26735	11219977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		275.000,00			
26735	11219977		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				275.000,00	
26735	11219980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1		46,82			
26735	11219980		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1				46,82	
26735	11219997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1		1.523,61			
26735	11219997		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1				1.523,61	
26735	11219998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1		178,78			
26735	11219998		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1				178,78	
26735	11219999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1		364,68			
26735	11219999		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1				364,68	
26735	11220000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1		298,69			
26735	11220000		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1764137 SÉRIE 1				298,69	
26735	11220013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		158.387,00			
26735	11220013		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				158.387,00	
27207	11430473	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		45,00			
27207	11430473		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC				45,00	
27207	11430488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31376 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		696,78			
27207	11430488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31376 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA				696,78	
27207	11430489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3825 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		283,50			
27207	11430489	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 3825 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		730,00			
27207	11430489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3825 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				1.013,50	
27207	11430492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.254,00			
27207	11430492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				1.254,00	
27207	11430493	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 2230 - LRR		840,00			

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
27207	11430493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2230 - LRR		840,00
27207	11430561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31399 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	660,61	
27207	11430561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31399 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		660,61
27207	11430563	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 599191 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
27207	11430563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 599191 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
27207	11430564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31435 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	750,61	
27207	11430564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31435 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		750,61
27207	11430568	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 598818 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
27207	11430568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 598818 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
27207	11430569	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 598819 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
27207	11430569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 598819 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
27207	11430572	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 598632 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	221,94	
27207	11430572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 598632 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		221,94
27207	11430623	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 598842 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
27207	11430623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 598842 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
27207	11430624	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 598775 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
27207	11430624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 598775 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48
27207	11430675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31398 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	758,06	
27207	11430675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31398 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		758,06
27207	11430729	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 599215 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.671,27	
27207	11430729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 599215 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.671,27
27207	11430777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46477 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	528,52	
27207	11430777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46477 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		528,52
27207	11430779	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 597158 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
27207	11430779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597158 - SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
27207	11430838	1.2.3.02.01.001 -		REF. A NF 597166 - SÍNTESE	367,62	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
27207	11430838		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
27207	11430893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3826 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.250,00	
27207	11430893		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3826 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.250,00
27207	11430895	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 598794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
27207	11430895		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 598794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
27207	11430902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31436 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	858,00	
27207	11430902		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31436 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		858,00
27207	11431008	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	38.342,24	
27207	11431008		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4097 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI		38.342,24
27207	11431648	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	45,00	
27207	11431648		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		45,00
Total do dia:					534.720,21	534.720,21

URUACU,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	11212318	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TV/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.055,56	7.055,56
26510	11212319	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	295.000,00	295.000,00
26510	11212320	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	69.540,00	69.540,00
26510	11212322	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	177.000,00	177.000,00
26510	11212323	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	831.000,00	831.000,00
26510	11212673	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTÁBIL SS	50.151,00	50.151,00
26510	11212674	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00
26510	11212675	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00	710.000,00
26510	11212676	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCACIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00
26510	11213538	3.2.1.40.11.006 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 014/2022 -	51.600,00	51.600,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	11213539	3.2.1.30.01.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.500.000,00	1.500.000,00
26510	11213541	3.2.1.40.11.006 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	15.174,44	15.174,44
26510	11213543	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	28.901,60	28.901,60
26510	11213544	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.000.000,00	1.000.000,00
26510	11213545	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	2.900.000,00	2.900.000,00
26510	11213556	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	350.707,11	350.707,11
26510	11213558	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	350.000,00	350.000,00
26510	11213563	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	8.000,00	8.000,00
26510	11213564	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.480,00	6.480,00
26510	11213565	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	205.508,27	205.508,27
26510	11272101	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	80.884,00	80.884,00
26510	11272108	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	83.031,00	83.031,00
26510	11272110	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISÃO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.	210.263,51	210.263,51
26510	11272113	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	52.000,00	52.000,00
26510	11272114	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	2.100,00	2.100,00
26510	11272115	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	435.244,00	435.244,00
26510	11272117	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7.800,00	7.800,00
26510	11272118	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	3.900,00	3.900,00
26510	11272119	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	95.000,00	95.000,00
26510	11272120	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	170.000,00	170.000,00
26510	11272121	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	96.186,00	96.186,00
26510	11272124	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	21.265,00	21.265,00
				PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	112721263	2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	17.500,00
26510	112721293	2.1.40.13.007 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
26510	112721323	2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	3.800,00	3.800,00
26510	112721373	2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.350,00	7.350,00
26510	112721383	2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00	35.000,00
26510	112721403	2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	1.050,00	1.050,00
26510	112721413	2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00
26510	112721423	2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00
26510	112721453	2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	145.164,00	145.164,00
26510	112721493	2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	5.500,00	5.500,00
26510	112721553	2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00
26510	112721593	2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	40.000,00
26510	112721643	2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	40.000,00
26510	112721653	2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 056/2022 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	3.083,33	3.083,33
26510	112721663	2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	93.875,00	93.875,00
26510	112721693	2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	25.000,00	25.000,00
26510	112721723	2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.850,00	7.850,00
26510	112732133	2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00	42.000,00
26510	112732153	2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	50.000,00
26510	112754163	2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA	29.000,00	29.000,00
26510	112787793	2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	529,90	529,90
26510	112892913	2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 08/2023	1.740.513,59	1.740.513,59
26510	112892922	2.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 08/2023	27,92	27,92

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	11289649	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2023	953,64	953,64
26510	11289650	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2023	3.304,55	3.304,55
26510	11291844	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2023	5.934,98	5.934,98
26510	11294274	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 08/2023	130.054,21	130.054,21
26510	11294613	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2023	14.530,36	14.530,36
26510	11294632	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2023	13.110,90	13.110,90
26510	11294636	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13 SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2023	24.414,90	24.414,90
26510	11295129	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 08/2023	14.114,62	14.114,62
26510	11295142	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023	18.483,24	18.483,24
26510	11298640	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 08/2023	4.704,87	4.704,87
26510	11298666	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 08/2023	993,25	993,25
26510	11298796	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2023	104.839,32	104.839,32
26510	11298799	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	16.039,66	16.039,66
26510	11303553	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2023	19.317,03	19.317,03
26510	11303579	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2023	6.439,03	6.439,03
26510	11303580	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 08/2023	405,01	405,01
26510	11304049	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2023	122.349,55	122.349,55
26510	11305654	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2023	1.986,50	1.986,50
26510	11306025	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2023	25.388,96	25.388,96
26510	11306439	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2023	6.823,27	6.823,27
26510	11307021	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 07/2023	526,52	526,52
26510	11307746	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 08/2023	166.023,12	166.023,12
26510	11308065	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 08/2023	55.341,01	55.341,01
26510	11309769	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2023	1.648,48	1.648,48
26510	11309771	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2023	1.888,28	1.888,28
26510	11309772	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50% 08/2023	2.632,55	2.632,55
26510	11309778	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2023	105.116,24	105.116,24
26510	11309780	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2023	33.960,99	33.960,99
26510	11309791	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 08/2023	633,37	633,37

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26510	11309793	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2023			870,54	870,54
26510	11309796	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 08/2023			264,00	264,00
26510	11309798	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 08/2023			238,12	238,12
26510	11309855	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 08/2023			731,33	731,33
26510	11314480	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 08/2023			731,33	731,33
26510	11314601	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 08/2023			1.821,60	1.821,60
26510	11314602	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 08/2023			35.350,47	35.350,47
26510	11314603	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2023.			84.055,33	84.055,33
26510	11314726	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2023			3.858,71	3.858,71
26510	11314731	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2023			2.456,45	2.456,45
26510	11314733	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL COREME/COREMU 08/2023			500,00	500,00
26510	11314736	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2023			210.125,30	210.125,30
26510	11314738	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2023			135.258,83	135.258,83
26510	11320418	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2023			1.606,56	1.606,56
26510	11320609	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2023			5.542,35	5.542,35
26510	11320611	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2023			180.221,30	180.221,30
26510	11320612	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2023			1.771,98	1.771,98
26510	11320613	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023			2.263,24	2.263,24
26510	11320614	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2023			1.209,30	1.209,30
26510	11320615	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023			1.025,84	1.025,84
26510	11320618	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2023			89.841,94	89.841,94
26510	11320619	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 08/2023			7.456,98	7.456,98
26510	11320620	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2023			3.650,53	3.650,53
26510	11320623	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 08/2023			2.039,91	2.039,91
26510	11320624	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 08/2023			4.459,49	4.459,49
26510	11320625	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023			2.585,24	2.585,24
26510	11320626	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023			23.170,76	23.170,76
26510	11320628	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 08/2023			84,59	84,59

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORDENADOS		
26510	11320629	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 08/2023	19.486,45	19.486,45
26510	11320630	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 08/2023	330,00	330,00
26510	11320631	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2023	1.648,48	1.648,48
26510	11320632	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO 08/2023	22.182,93	22.182,93
26510	11320633	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 08/2023	55,00	55,00
26510	11320639	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 08/2023	26.981,64	26.981,64
26510	11320640	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR FGTS 08/2023	214.761,76	214.761,76
26510	11320641	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 08/2023	564.843,16	564.843,16
26510	11320658	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 08/2023	148.913,17	148.913,17
26510	11320661	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMO 08/2023	11.698,76	11.698,76
26510	11320662	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS EMPRESA AUTÔNOMO 08/2023	2.339,75	2.339,75
26510	11322406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF. 68274 / NF 68275 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE.	1.595,00	1.595,00
26510	11330111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 79715 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA - LÇTO DUPLICADO NA CONTA 87897	2.268,70	2.268,70
26510	11330112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 79892 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA - LÇTO DUPLICADO NA CONTA 87897	684,78	684,78
26510	11349468	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 1713 / 1719 / 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FORNECEDOR INCORRETO - FORNECEDOR CORRETO É A SOLUÇÃO HOSPITALAR	7.785,00	7.785,00
26510	11359259	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO PAGTO E IMPOSTOS N.F. 10080 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME - LÇTO EM CONTA DE INSUMOS INCORRETAMENTE	96.186,00	96.186,00
26510	11410928	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS TOMADOS - N.F. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVS JUL/2023	89.630,20	89.630,20
26510	11410937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1743730 / 1745732 / 1750567 / 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE.	10.202,78	10.202,78
26510	11431744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 7948 / 7944 / 7977 / 8005 / 8056 / 31499 / 8065 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - LÇTO EM CONTA INDEVIDA DE ESTOQUE.	83.929,60	83.929,60
26510	11431748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 7753 / 7714 / 7840 / 7777 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - LÇTO EM CONTA INDEVIDA DE ESTOQUE.	72.900,00	72.900,00
26510	11469036	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER CDB - RET FOLHA 3%	18.393,10	18.393,10
26510	11471724	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO FERIAS NO MES 08/2023	308.748,36	308.748,36

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ENCARGOS				
26510	11471725	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO INSS S/FERIAS NO MES 08/2023	6.047,53	6.047,53
26510	11471726	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO FGTS S/FERIAS NO MES 08/2023	1.199,34	1.199,34
26510	11471727	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO PIS S/FERIAS NO MES 08/2023	149,62	149,62
26510	11471728	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 08/2023	219.526,20	219.526,20
26510	11471729	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO INSS 13º SALÁRIO 08/2023	53.964,66	53.964,66
26510	11479793	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 08/2023	15.529,81	15.529,81
26510	11479794	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO PIS 13º SALÁRIO 08/2023	1.941,20	1.941,20
26510	11480991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LÇTO - NF 591139 / 591165 / 591168 / 591187 / 591328 / 591329 / 591340 / 591555 / 591577 / 591584 / 592182 / 592213 / 592221 / 592241 / 592248 / 592267 / 592276 / 592279 / 592286 / 592641 / 592647 / 592679 / 592685 / 592691 / 592920 SINTESE COMERCIAL HOSPITAL EIRELI - NF CONSIGNADO	16.328,74	16.328,74
26510	11480993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LÇTO - NF 593591 / 593603 / 593688 / 593696 / 593722 / 594043 / 594051 / 594068 / 594076 / 594159 / 594171 / 594310 / 594345 / 594385 / 594405 / 594435 / 594438 / 594447 / 594488 / 594496 / 594513 / 594518 / 594563 / 594565 / 594572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL EIRELI - NF CONSIGNADO	16.507,78	16.507,78
26510	11481335	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO LÇTO - NF 594726 594764 594786 594910 594920 594981 594994 594995 594997 595001 595127 595130 595140 595158 595169 595170 595178 595187 595188 595194 595257 596036 597211 597226 597244 597249 597266 597267 597320 597323 597330 597398 597404 - SINTESE COM - NF CONSIGNADO	31.398,07	31.398,07
26510	11481339	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO LÇTO - NF 597411 597419 598565 598569 598637 598644 598728 598794 598818 598819 598842 598985 599191 599215 599221 - SINTESE COM - NF CONSIGNADO	13.943,00	13.943,00
26510	11481747	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 595970 - 596032 - 596036 - 596045 - 596059 - 596070 - 596083 - 596089 - 596095 - 596131 - 596154 - 596158 - 596185596192 - 596200 - 596210 - 596665 - 596667 - 596668 - 596936 - 596941 - 596958 - 596972 - 597026 - 597050 - 597055 - 597099 - 597108 - 597115 - 597117 - 597149 - 597151 SINTESE	67.366,80	67.366,80
26510	11481803	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 597177 - 597209 - 597950 - 597974 - 597981 - 597997 - 598002 - 598029 - 598044 - 598053 - 598525 - 598535 - 598540 - 598594 - 598759 - 598797 - 598807 - 598915 - 598923 - 598929 - 599006 - 599043 - 599049 - 599064 - 599219 - 599225 - 599230 - 599234 - 599399 - SINTESE COMERCIAL	39.908,52	39.908,52
26510	11481814	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 599501 - 599528 - 599540 - SINTESE COMERCIAL	4.128,30	4.128,30
26510	11496076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	210,54	210,54
26510	11499647	1.1.5.02.01.002 -	3.2.1.30.01.008 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	62,00	62,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	11502239	MATERIAL HOSPITALAR HCN 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MATERIAL HOSPITALAR HCN 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS 08/2023	0,79	0,79
26510	11503318	MATERIAL HOSPITALAR HCN 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MATERIAL HOSPITALAR HCN 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS 08/2023	0,01	0,01
26510	11503324	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS 08/2023	0,01	0,01
26510	11503329	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS 08/2023	0,05	0,05
26510	11503339	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS 08/2023	0,02	0,02
26510	11503342	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS 08/2023	0,01	0,01
26510	11503346	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS 08/2023	0,01	0,01
26510	11526732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ESTORNO DE LÇTO - SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 60942 LOTE CAIXA:1078 - LÇTO INCORRETO	142,00	142,00
26510	11529804	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS 08/2023	0,03	0,03
26510	11530425	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. AGOSTO/2023- GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES	39.418,46	39.418,46
26510	11530426	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 AGOSTO/2023 - ENERGIA ELETRICA ENEL PERIODO JULHO/2023 - DESPACHO Nº 104/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	100.979,08	100.979,08
26510	11530428	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. AGOSTO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO	23.071.431,16	23.071.431,16
26510	11530429	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF AGOSTO/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS	10.761.169,07	10.761.169,07
26510	11530430	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF AGOSTO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER	6.169.830,62	6.169.830,62
26510	11530466	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF AGOSTO/2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA	49.964,40	49.964,40
26510	11532016	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAIDA PARA SETOR - ESTOQUE EQUIP HOSPITALAR - 08/2023	1.981,20	1.981,20
26510	11532020	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	TOMBAMENTO - NF 2595 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 08/2023	1.981,20	1.981,20
26510	11532027	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	SAIDA P/ SETOR - NF 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 08/2023	8.500,00	8.500,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26510	11532028	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TOMBAMENTO - NF 84 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 08/2023	8.500,00	8.500,00
26510	11532036	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	RECLASS - REF. A NF 1000 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CONTA INDEVIDA	690,00	690,00
26510	11533127	1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF C/C 1989-7 - APLIC. REPASSE	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO	10.289,56	10.289,56
26510	11533128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	SALDO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR SES NO MES - 08/2023	212,00	212,00
26510	11533129	3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	83.201,33	83.201,33
26510	11533136	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - REF. AO MÊS 08/2023	23.071.431,16	23.071.431,16
26510	11533137	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. A AGOSTO	4.591.338,45	4.591.338,45
26735	11219868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1	158,15	
26735	11219868		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1		158,15
26735	11219869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2	43,14	
26735	11219869		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2		43,14
26735	11219888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1	25,07	
26735	11219888		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1		25,07
26735	11219889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2	2,51	
26735	11219889		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2		2,51
26735	11219890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2	10,00	
26735	11219890		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2		10,00
26735	11219912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2	388,89	
26735	11219912		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2		388,89
26735	11219934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2	153,99	
26735	11219934		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2		153,99
26735	11219935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2538 SÉRIE 2	60,00	
26735	11219935		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2538 SÉRIE 2		60,00
26735	11219948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2538 SÉRIE 2	30,00	
26735	11219948		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2538 SÉRIE 2		30,00
26735	11219960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1	30,68	
26735	11219960		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1		30,68
26735	11219983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2	12,50	
26735	11219983		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2		12,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN			
26735	11219984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2	6,70	
26735	11219984		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2537 SÉRIE 2		6,70
26735	11220002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1	172,95	
26735	11220002		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1717 SÉRIE 1		172,95
26738	11221766	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 26466 DO MÊS 08/2023	2.069,07	
26738	11221766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 26466 DO MÊS 08/2023		2.069,07
26781	11263632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	540.500,98	
26781	11263632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		540.500,98
26781	11263633	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	24.873,36	
26781	11263633		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		24.873,36
26781	11263637	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	13.331,13	
26781	11263637		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		13.331,13
26781	11263638	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	153,14	
26781	11263638		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		153,14
26781	11263641	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	758,60	
26781	11263641		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		758,60
26781	11263642	3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	99,48	
26781	11263642		1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		99,48
26781	11263645	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	23,84	
26781	11263645		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		23,84
26781	11263649	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	25.455,23	
26781	11263649		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		25.455,23
26781	11263651	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	1.241,90	
26781	11263651		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		1.241,90
26781	11263652	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	2,88	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11263652		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,88
26781	11263653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26781	11263653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26781	11263654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.241706	55,20	
26781	11263654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.241706		55,20
26781	11263655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1627732	364,80	
26781	11263655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1627732		364,80
26781	11263656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1627732	25,56	
26781	11263656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1627732		25,56
26781	11263657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.3779	1.049,65	
26781	11263657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.3779		1.049,65
26781	11263658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.3779	450,00	
26781	11263658		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.3779		450,00
26781	11263659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,81	
26781	11263659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,81
26781	11263660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,81	
26781	11263660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		78,81
26781	11263661	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,48	
26781	11263661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,48
26781	11263662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.123,62	
26781	11263662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.123,62
26781	11263663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,39	
26781	11263663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,39
26781	11263664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,17	
26781	11263664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		78,17

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11263665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,56		
26781	11263665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,56	
26781	11263666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	112,29		
26781	11263666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		112,29	
26781	11263667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,37		
26781	11263667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,37	
26781	11263668	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6.142,98		
26781	11263668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6.142,98	
26781	11263669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,68		
26781	11263669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,68	
26781	11263670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,38		
26781	11263670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,38	
26781	11263671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,27		
26781	11263671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,27	
26781	11263672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,33		
26781	11263672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,33	
26781	11263673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,81		
26781	11263673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,81	
26781	11263674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	31,34		
26781	11263674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		31,34	
26781	11263675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,95		
26781	11263675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,95	
26781	11263676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,74		
26781	11263676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,74	
26781	11263677	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,82		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11263677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		27,82
26781	11263678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,62	
26781	11263678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,62
26781	11263679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,36	
26781	11263679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,36
26781	11263680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,81	
26781	11263680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,81
26781	11263681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,20	
26781	11263681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		35,20
26781	11263682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
26781	11263682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,23
26781	11263683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,70	
26781	11263683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		53,70
26781	11263684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
26781	11263684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13
26781	11263685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11263685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,41
26781	11263686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,61	
26781	11263686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,61
26781	11263687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,60	
26781	11263687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,60
26781	11263688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11263688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,42
26781	11263689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	62,02	
26781	11263689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		62,02

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11263690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	556,10		
26781	11263690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		556,10	
26781	11263691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,81		
26781	11263691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,81	
26781	11263692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	243,27		
26781	11263692		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		243,27	
26781	11263693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,77		
26781	11263693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,77	
26781	11263694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,71		
26781	11263694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,71	
26781	11263695	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,20		
26781	11263695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,20	
26781	11263696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,97		
26781	11263696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,97	
26781	11263697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
26781	11263697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92	
26781	11263698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,42		
26781	11263698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,42	
26781	11263699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	108,50		
26781	11263699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		108,50	
26781	11263700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,05		
26781	11263700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,05	
26781	11263701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,22		
26781	11263701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,22	
26781	11263702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,08		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11263702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,08	
26781	11263703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,08	
26781	11263703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,08	
26781	11263704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,25	
26781	11263704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,25	
26781	11263705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	64,83	
26781	11263705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	64,83	
26781	11263707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	223,32	
26781	11263707		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	223,32	
26781	11263708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	47,73	
26781	11263708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	47,73	
26781	11263709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	40,80	
26781	11263709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	40,80	
26781	11263710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	178,95	
26781	11263710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	178,95	
26781	11263713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,31	
26781	11263713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,31	
26781	11263714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,51	
26781	11263714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,51	
26781	11263715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11263715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11263716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,87	
26781	11263716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,87	
26781	11263717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,98	
26781	11263717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,98	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11263718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11263718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11263719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,50		
26781	11263719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,50	
26781	11263720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	39,19		
26781	11263720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		39,19	
26781	11263721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,20		
26781	11263721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,20	
26781	11263723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	65,52		
26781	11263723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		65,52	
26781	11263724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,93		
26781	11263724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,93	
26781	11263725	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11263725		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11263726	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	64,96		
26781	11263726		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		64,96	
26781	11263727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	119,48		
26781	11263727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		119,48	
26781	11263728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,75		
26781	11263728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,75	
26781	11263729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,86		
26781	11263729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,86	
26781	11263730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,28		
26781	11263730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,28	
26781	11263731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	819,77		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11263731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		819,77
26781	11263732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,01	
26781	11263732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,01
26781	11263733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	32,17	
26781	11263733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		32,17
26781	11263734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	412,16	
26781	11263734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		412,16
26781	11263735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,03	
26781	11263735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		10,03
26781	11263736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16	
26781	11263736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,16
26781	11263737	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	20,56	
26781	11263737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		20,56
26781	11263738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,38	
26781	11263738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,38
26781	11263739	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4.455,67	
26781	11263739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4.455,67
26781	11263741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	125,55	
26781	11263741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		125,55
26781	11263742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	17,43	
26781	11263742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		17,43
26781	11263743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	18,10	
26781	11263743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		18,10
26781	11263744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11263744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,22

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11263745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,59		
26781	11263745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,59	
26781	11263746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,68		
26781	11263746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,68	
26781	11263747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,21		
26781	11263747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,21	
26781	11263748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,67		
26781	11263748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,67	
26781	11263749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
26781	11263749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
26781	11263750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,22		
26781	11263750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,22	
26781	11263751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11263751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11263752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
26781	11263752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
26781	11263754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,41		
26781	11263754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,41	
26781	11263755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,87		
26781	11263755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,87	
26781	11263756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,30		
26781	11263756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,30	
26781	11263758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,35		
26781	11263758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,35	
26781	11263759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11263759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,46
26781	11263760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,55	
26781	11263760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,55
26781	11263761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,19	
26781	11263761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,19
26781	11263763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,25	
26781	11263763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,25
26781	11263764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	25,74	
26781	11263764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		25,74
26781	11263765	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1.139,10	
26781	11263765		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1.139,10
26781	11263767	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,88	
26781	11263767		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,88
26781	11263768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,71	
26781	11263768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,71
26781	11263769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,58	
26781	11263769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,58
26781	11263770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	578.497,36	
26781	11263770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		578.497,36
26781	11263771	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	80,71	
26781	11263771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		80,71
26781	11263772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,41	
26781	11263772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,41
26781	11263773	3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	105,00	
26781	11263773		1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		105,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11263774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,20		
26781	11263774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,20	
26781	11263775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,88		
26781	11263775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,88	
26781	11263776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,96		
26781	11263776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,96	
26781	11263777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,28		
26781	11263777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,28	
26781	11263778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,86		
26781	11263778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,86	
26781	11263779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,72		
26781	11263779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,72	
26781	11263780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	32,61		
26781	11263780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		32,61	
26781	11263781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
26781	11263781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
26781	11263782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,80		
26781	11263782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,80	
26781	11263783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
26781	11263783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
26781	11263784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	193,64		
26781	11263784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		193,64	
26781	11263785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,57		
26781	11263785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,57	
26781	11263786	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	191,55		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11263786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		191,55
26781	11263788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11263788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,12
26781	11263789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,01	
26781	11263789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,01
26781	11263790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,86	
26781	11263790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,86
26781	11263791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,77	
26781	11263791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,77
26781	11263792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,68	
26781	11263792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,68
26781	11263793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11263793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,29
26781	11263794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,88	
26781	11263794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,88
26781	11263795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,39	
26781	11263795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,39
26781	11263797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,99	
26781	11263797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,99
26781	11263798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	84,43	
26781	11263798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		84,43
26781	11263799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,54	
26781	11263799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,54
26781	11263800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	105,14	
26781	11263800		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		105,14

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11263802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	98,39		
26781	11263802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		98,39	
26781	11263803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
26781	11263803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
26781	11263804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,25		
26781	11263804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,25	
26781	11263805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
26781	11263805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
26781	11263806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,48		
26781	11263806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,48	
26781	11263807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,88		
26781	11263807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,88	
26781	11263808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	45,93		
26781	11263808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		45,93	
26781	11263809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	192,76		
26781	11263809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		192,76	
26781	11263810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
26781	11263810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
26781	11263811	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,96		
26781	11263811		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,96	
26781	11263812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,63		
26781	11263812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,63	
26781	11263813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,79		
26781	11263813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,79	
26781	11263814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	47,98		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11263814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	47,98	
26781	11263815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	100,32	
26781	11263815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	100,32	
26781	11263816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	7,36	
26781	11263816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	7,36	
26781	11263817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	8,29	
26781	11263817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	8,29	
26781	11263818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,68	
26781	11263818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,68	
26781	11263819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	11,59	
26781	11263819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	11,59	
26781	11263821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	14,91	
26781	11263821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	14,91	
26781	11263822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,97	
26781	11263822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,97	
26781	11263823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,94	
26781	11263823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,94	
26781	11263824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,26	
26781	11263824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,26	
26781	11263825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,22	
26781	11263825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,22	
26781	11263826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	4,24	
26781	11263826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	4,24	
26781	11263827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	21,25	
26781	11263827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	21,25	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11263828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	62,12	
26781	11263828		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		62,12
26781	11263829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,53	
26781	11263829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,53
26781	11263830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	173,33	
26781	11263830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		173,33
26781	11263832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,90	
26781	11263832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		24,90
26781	11263833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,06	
26781	11263833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,06
26781	11263834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,78	
26781	11263834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,78
26781	11263835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,68	
26781	11263835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,68
26781	11263836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,18	
26781	11263836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,18
26781	11263837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11263837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,24
26781	11263838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,37	
26781	11263838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,37
26781	11263839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,22	
26781	11263839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,22
26781	11263840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,48	
26781	11263840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,48
26781	11263841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	420,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11263841		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	420,00	
26781	11263842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,67	
26781	11263842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,67	
26781	11263843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,73	
26781	11263843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,73	
26781	11263844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,62	
26781	11263844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,62	
26781	11263845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,31	
26781	11263845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,31	
26781	11263847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	32,84	
26781	11263847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	32,84	
26781	11263848	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,98	
26781	11263848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,98	
26781	11263849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	46,29	
26781	11263849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	46,29	
26781	11263850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11263850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11263851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	18,61	
26781	11263851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	18,61	
26781	11263853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,72	
26781	11263853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,72	
26781	11263854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,74	
26781	11263854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,74	
26781	11263855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	33,46	
26781	11263855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	33,46	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11263856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,71		
26781	11263856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		7,71	
26781	11263857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,72		
26781	11263857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		10,72	
26781	11263858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	61,46		
26781	11263858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		61,46	
26781	11263859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	22,46		
26781	11263859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		22,46	
26781	11263860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	29,50		
26781	11263860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		29,50	
26781	11263861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,96		
26781	11263861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,96	
26781	11263862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,85		
26781	11263862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,85	
26781	11263863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	141,70		
26781	11263863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		141,70	
26781	11263864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	97,46		
26781	11263864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		97,46	
26781	11263865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16		
26781	11263865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,16	
26781	11263866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	22,09		
26781	11263866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		22,09	
26781	11263867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	47,36		
26781	11263867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		47,36	
26781	11263868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	17,38		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11263868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,38	
26781	11263869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,08		
26781	11263869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,08	
26781	11263870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,47		
26781	11263870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,47	
26781	11263871	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,70		
26781	11263871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		46,70	
26781	11263872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,25		
26781	11263872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,25	
26781	11263873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,12		
26781	11263873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,12	
26781	11263874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,52		
26781	11263874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,52	
26781	11263875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,91		
26781	11263875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,91	
26781	11263876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,86		
26781	11263876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		30,86	
26781	11263877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,03		
26781	11263877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,03	
26781	11263878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,90		
26781	11263878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,90	
26781	11263879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,20		
26781	11263879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,20	
26781	11263880	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,69		
26781	11263880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,69	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11263881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,58		
26781	11263881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,58	
26781	11263882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,80		
26781	11263882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,80	
26781	11263883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,06		
26781	11263883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,06	
26781	11263884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87		
26781	11263884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,87	
26781	11263885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,27		
26781	11263885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,27	
26781	11263887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
26781	11263887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
26781	11263888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11263888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11263889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,33		
26781	11263889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,33	
26781	11263890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,94		
26781	11263890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,94	
26781	11263891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,14		
26781	11263891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,14	
26781	11263892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,92		
26781	11263892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,92	
26781	11263893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	136,20		
26781	11263893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		136,20	
26781	11263894	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	169,28		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11263894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		169,28
26781	11263895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
26781	11263895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,00
26781	11263896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,08	
26781	11263896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,08
26781	11263897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,14	
26781	11263897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,14
26781	11263898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,09	
26781	11263898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,09
26781	11263899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	534,23	
26781	11263899		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		534,23
26781	11263900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	68,46	
26781	11263900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		68,46
26781	11263901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,74	
26781	11263901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,74
26781	11263902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,00	
26781	11263902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,00
26781	11263903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
26781	11263903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,23
26781	11263904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,02	
26781	11263904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		40,02
26781	11263905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
26781	11263905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,50
26781	11263906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,01	
26781	11263906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,01

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11263907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,50		
26781	11263907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,50	
26781	11263908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,05		
26781	11263908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,05	
26781	11263909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,33		
26781	11263909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,33	
26781	11263911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,97		
26781	11263911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,97	
26781	11263912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,46		
26781	11263912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,46	
26781	11263914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11263914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11263915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
26781	11263915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
26781	11263916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11263916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11263917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11263917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11263918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	362,02		
26781	11263918		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		362,02	
26781	11263919	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	358,97		
26781	11263919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		358,97	
26781	11263920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,52		
26781	11263920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,52	
26781	11263921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	70,72		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11263921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	70,72	
26781	11263922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,09	
26781	11263922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,09	
26781	11263923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,25	
26781	11263923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,25	
26781	11263924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,18	
26781	11263924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,18	
26781	11263925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	10,42	
26781	11263925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	10,42	
26781	11263926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	7,24	
26781	11263926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	7,24	
26781	11263927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	20,26	
26781	11263927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	20,26	
26781	11263928	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	153,14	
26781	11263928		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	153,14	
26781	11263929	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	13,69	
26781	11263929		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	13,69	
26781	11263930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	64,57	
26781	11263930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	64,57	
26781	11263931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,72	
26781	11263931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,72	
26781	11263932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,79	
26781	11263932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,79	
26781	11263933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,97	
26781	11263933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,97	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11263934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,94		
26781	11263934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,94	
26781	11263935	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.644,14		
26781	11263935		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.644,14	
26781	11263936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,26		
26781	11263936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,26	
26781	11263937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,19		
26781	11263937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,19	
26781	11263938	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	75,28		
26781	11263938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		75,28	
26781	11263939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	442,04		
26781	11263939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		442,04	
26781	11263940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,78		
26781	11263940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,78	
26781	11263941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,73		
26781	11263941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,73	
26781	11263942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,52		
26781	11263942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,52	
26781	11263943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,36		
26781	11263943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,36	
26781	11263945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	109,61		
26781	11263945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		109,61	
26781	11263946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	39,30		
26781	11263946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		39,30	
26781	11263947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,89		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11263947		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		22,89
26781	11263948	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,65	
26781	11263948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		25,65
26781	11263949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,72	
26781	11263949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		40,72
26781	11263950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,28	
26781	11263950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,28
26781	11263951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,97	
26781	11263951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,97
26781	11263952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11263952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,08
26781	11263953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,65	
26781	11263953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,65
26781	11263954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,59	
26781	11263954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,59
26781	11263955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,73	
26781	11263955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,73
26781	11263956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,23	
26781	11263956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,23
26781	11263957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,18	
26781	11263957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,18
26781	11263960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,18	
26781	11263960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,18
26781	11263961	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	65,81	
26781	11263961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		65,81

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11263962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,34		
26781	11263962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,34	
26781	11263964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,28		
26781	11263964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,28	
26781	11263965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,64		
26781	11263965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,64	
26781	11263967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	65,79		
26781	11263967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		65,79	
26781	11263968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
26781	11263968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,77	
26781	11263969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,74		
26781	11263969		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		35,74	
26781	11263970	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,16		
26781	11263970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		27,16	
26781	11263972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	38,67		
26781	11263972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		38,67	
26781	11263973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,66		
26781	11263973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,66	
26781	11263975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,21		
26781	11263975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,21	
26781	11263976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11263976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11263977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,30		
26781	11263977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,30	
26781	11263978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,33		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11263978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,33	
26781	11263979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	250,46		
26781	11263979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		250,46	
26781	11263980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,88		
26781	11263980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,88	
26781	11263981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,47		
26781	11263981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,47	
26781	11263982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,48		
26781	11263982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		51,48	
26781	11263983	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,20		
26781	11263983		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,20	
26781	11263985	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,63		
26781	11263985		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		62,63	
26781	11263986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,15		
26781	11263986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,15	
26781	11263987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	181,04		
26781	11263987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		181,04	
26781	11263988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	315,07		
26781	11263988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		315,07	
26781	11263989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,28		
26781	11263989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,28	
26781	11263990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,71		
26781	11263990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,71	
26781	11263991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,66		
26781	11263991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,66	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11263992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,96		
26781	11263992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,96	
26781	11263993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,91		
26781	11263993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,91	
26781	11263994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	33,29		
26781	11263994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		33,29	
26781	11263995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,32		
26781	11263995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,32	
26781	11263996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,58		
26781	11263996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,58	
26781	11263997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,32		
26781	11263997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,32	
26781	11263998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,18		
26781	11263998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,18	
26781	11263999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	79,51		
26781	11263999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		79,51	
26781	11264000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1.313,40		
26781	11264000		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1.313,40	
26781	11264001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	36,23		
26781	11264001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		36,23	
26781	11264002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	28,84		
26781	11264002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		28,84	
26781	11264003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11264003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11264004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	40,66		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11264004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	40,66
26781	11264005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73
26781	11264005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73
26781	11264006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1.150,06
26781	11264006		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1.150,06
26781	11264007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,47
26781	11264007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,47
26781	11264008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1.068,46
26781	11264008		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1.068,46
26781	11264009	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1.205,38
26781	11264009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1.205,38
26781	11264010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	136,92
26781	11264010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	136,92
26781	11264012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	15,91
26781	11264012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	15,91
26781	11264013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	17,50
26781	11264013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	17,50
26781	11264014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,51
26781	11264014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,51
26781	11264015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	38,42
26781	11264015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	38,42
26781	11264016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,93
26781	11264016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,93
26781	11264017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,31
26781	11264017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,31

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264018	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	905,02	
26781	11264018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		905,02
26781	11264019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	74,89	
26781	11264019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		74,89
26781	11264020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,53	
26781	11264020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,53
26781	11264021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,79	
26781	11264021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,79
26781	11264022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	225,60	
26781	11264022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		225,60
26781	11264023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,40	
26781	11264023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,40
26781	11264024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,48	
26781	11264024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,48
26781	11264025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11264025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,35
26781	11264026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	75,49	
26781	11264026		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		75,49
26781	11264027	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	78,75	
26781	11264027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		78,75
26781	11264028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11264028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,36
26781	11264029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	103,05	
26781	11264029		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		103,05
26781	11264030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	172,13	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	172,13	
26781	11264031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	65,98	
26781	11264031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	65,98	
26781	11264032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	123,33	
26781	11264032		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	123,33	
26781	11264033	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	128,65	
26781	11264033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	128,65	
26781	11264034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,40	
26781	11264034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,40	
26781	11264035	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	252,15	
26781	11264035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	252,15	
26781	11264036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,52	
26781	11264036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,52	
26781	11264037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,39	
26781	11264037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,39	
26781	11264039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,69	
26781	11264039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,69	
26781	11264040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	38,29	
26781	11264040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	38,29	
26781	11264041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,41	
26781	11264041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,41	
26781	11264043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,57	
26781	11264043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,57	
26781	11264044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,47	
26781	11264044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,47	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
26781	11264045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	19,07	
26781	11264045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		19,07
26781	11264047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	35,25	
26781	11264047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		35,25
26781	11264048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	56,96	
26781	11264048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		56,96
26781	11264049	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,05	
26781	11264049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,05
26781	11264050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,69	
26781	11264050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,69
26781	11264051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,28	
26781	11264051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,28
26781	11264052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	105,72	
26781	11264052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		105,72
26781	11264053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,38	
26781	11264053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,38
26781	11264054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,35	
26781	11264054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		11,35
26781	11264055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,88	
26781	11264055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		7,88
26781	11264056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,98	
26781	11264056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,98
26781	11264057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11264057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,35
26781	11264058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,26	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,26	
26781	11264059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	25,47	
26781	11264059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	25,47	
26781	11264060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,72	
26781	11264060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,72	
26781	11264062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	21,69	
26781	11264062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	21,69	
26781	11264063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11264063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11264064	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	168,01	
26781	11264064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	168,01	
26781	11264065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11264065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11264066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	76,58	
26781	11264066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	76,58	
26781	11264067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,14	
26781	11264067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,14	
26781	11264070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,65	
26781	11264070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,65	
26781	11264071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11264071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11264072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	751,40	
26781	11264072		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	751,40	
26781	11264074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11264074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264076	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	80,57	
26781	11264076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		80,57
26781	11264077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,08	
26781	11264077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,08
26781	11264078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	122,74	
26781	11264078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		122,74
26781	11264079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,81	
26781	11264079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,81
26781	11264080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	582,42	
26781	11264080		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		582,42
26781	11264081	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	565,23	
26781	11264081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		565,23
26781	11264082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	128,01	
26781	11264082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		128,01
26781	11264083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,00	
26781	11264083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		32,00
26781	11264084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,06	
26781	11264084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		45,06
26781	11264085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,53	
26781	11264085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,53
26781	11264086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,00	
26781	11264086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		24,00
26781	11264087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,92	
26781	11264087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,92
26781	11264088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,43	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		14,43
26781	11264089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,05	
26781	11264089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,05
26781	11264091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,63	
26781	11264091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,63
26781	11264092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,05	
26781	11264092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		9,05
26781	11264095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,33	
26781	11264095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,33
26781	11264096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,35	
26781	11264096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,35
26781	11264097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	192,76	
26781	11264097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		192,76
26781	11264099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,72	
26781	11264099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,72
26781	11264100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	61,39	
26781	11264100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		61,39
26781	11264101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	18,05	
26781	11264101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		18,05
26781	11264102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	21,59	
26781	11264102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		21,59
26781	11264103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	145,43	
26781	11264103		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		145,43
26781	11264104	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	139,69	
26781	11264104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		139,69

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
26781	11264105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,95		
26781	11264105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,95	
26781	11264106	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	56,85		
26781	11264106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		56,85	
26781	11264107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	263,23		
26781	11264107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		263,23	
26781	11264108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	78,53		
26781	11264108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		78,53	
26781	11264109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	59,78		
26781	11264109		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		59,78	
26781	11264110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,50		
26781	11264110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		11,50	
26781	11264111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,78		
26781	11264111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,78	
26781	11264112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,15		
26781	11264112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,15	
26781	11264113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11264113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11264114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,20		
26781	11264114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,20	
26781	11264115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,61		
26781	11264115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,61	
26781	11264116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,25		
26781	11264116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,25	
26781	11264117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,50		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,50	
26781	11264118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	324,29		
26781	11264118		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		324,29	
26781	11264119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,63		
26781	11264119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,63	
26781	11264120	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,60		
26781	11264120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,60	
26781	11264121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	37,93		
26781	11264121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		37,93	
26781	11264122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,28		
26781	11264122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,28	
26781	11264123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11264123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11264125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	52,73		
26781	11264125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		52,73	
26781	11264126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,14		
26781	11264126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,14	
26781	11264127	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	196,91		
26781	11264127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		196,91	
26781	11264128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,98		
26781	11264128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,98	
26781	11264129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,10		
26781	11264129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,10	
26781	11264130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,61		
26781	11264130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,61	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,18		
26781	11264131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,18	
26781	11264132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,14		
26781	11264132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,14	
26781	11264133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	47,14		
26781	11264133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		47,14	
26781	11264134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	27,50		
26781	11264134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		27,50	
26781	11264135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,20		
26781	11264135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,20	
26781	11264136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,57		
26781	11264136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		12,57	
26781	11264137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	48,36		
26781	11264137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		48,36	
26781	11264138	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	956,70		
26781	11264138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		956,70	
26781	11264139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	18,06		
26781	11264139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		18,06	
26781	11264140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	233,36		
26781	11264140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		233,36	
26781	11264141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	113,75		
26781	11264141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		113,75	
26781	11264142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,04		
26781	11264142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,04	
26781	11264143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	167,44		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		167,44
26781	11264144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,04	
26781	11264144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,04
26781	11264145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,27	
26781	11264145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,27
26781	11264146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	21,61	
26781	11264146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		21,61
26781	11264147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,58	
26781	11264147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		7,58
26781	11264148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	39,90	
26781	11264148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		39,90
26781	11264149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	44,12	
26781	11264149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		44,12
26781	11264150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,72	
26781	11264150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,72
26781	11264151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,18	
26781	11264151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		12,18
26781	11264152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,99	
26781	11264152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,99
26781	11264153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,15	
26781	11264153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,15
26781	11264154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	43,97	
26781	11264154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		43,97
26781	11264155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	15,39	
26781	11264155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		15,39

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264156	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	270,57	
26781	11264156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		270,57
26781	11264157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,74	
26781	11264157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,74
26781	11264158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,05	
26781	11264158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,05
26781	11264159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,48	
26781	11264159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,48
26781	11264160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,30	
26781	11264160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,30
26781	11264161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,56	
26781	11264161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,56
26781	11264162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	266,39	
26781	11264162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		266,39
26781	11264163	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	112,94	
26781	11264163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		112,94
26781	11264164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,73	
26781	11264164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,73
26781	11264165	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	492,66	
26781	11264165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		492,66
26781	11264166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,98	
26781	11264166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,98
26781	11264167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,09	
26781	11264167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,09
26781	11264168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,41	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11264168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,41
26781	11264169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	31,05
26781	11264169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	31,05
26781	11264170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,34
26781	11264170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,34
26781	11264171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	17,80
26781	11264171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	17,80
26781	11264173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	256,96
26781	11264173		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	256,96
26781	11264174	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	161,29
26781	11264174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	161,29
26781	11264175	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	161,29
26781	11264175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	161,29
26781	11264176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,27
26781	11264176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,27
26781	11264177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,41
26781	11264177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,41
26781	11264178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	134,94
26781	11264178		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	134,94
26781	11264179	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	133,27
26781	11264179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	133,27
26781	11264182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	243,73
26781	11264182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	243,73
26781	11264184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	89,33
26781	11264184		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	89,33

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
26781	11264185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	49,98		
26781	11264185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		49,98	
26781	11264186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11264186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11264187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	64,58		
26781	11264187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		64,58	
26781	11264188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	365,48		
26781	11264188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		365,48	
26781	11264189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,83		
26781	11264189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,83	
26781	11264190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	85,42		
26781	11264190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		85,42	
26781	11264191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,61		
26781	11264191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,61	
26781	11264192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,92		
26781	11264192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,92	
26781	11264193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28		
26781	11264193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,28	
26781	11264194	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	107,68		
26781	11264194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		107,68	
26781	11264195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,53		
26781	11264195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,53	
26781	11264196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,22		
26781	11264196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,22	
26781	11264197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,12		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11264197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,12
26781	11264198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,83
26781	11264198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,83
26781	11264199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,49
26781	11264199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,49
26781	11264200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	146,24
26781	11264200		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	146,24
26781	11264202	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	398,17
26781	11264202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	398,17
26781	11264203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	33,55
26781	11264203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	33,55
26781	11264204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	124,80
26781	11264204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	124,80
26781	11264205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,92
26781	11264205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,92
26781	11264206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	30,69
26781	11264206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	30,69
26781	11264207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	221,35
26781	11264207		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	221,35
26781	11264208	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	201,78
26781	11264208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	201,78
26781	11264209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,83
26781	11264209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,83
26781	11264210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	15,99
26781	11264210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	15,99

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	32,68		
26781	11264211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		32,68	
26781	11264212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,28		
26781	11264212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		16,28	
26781	11264213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	63,55		
26781	11264213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		63,55	
26781	11264214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,85		
26781	11264214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,85	
26781	11264215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,46		
26781	11264215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,46	
26781	11264216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,13		
26781	11264216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,13	
26781	11264217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	90,50		
26781	11264217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		90,50	
26781	11264218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	280,52		
26781	11264218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		280,52	
26781	11264219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,98		
26781	11264219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,98	
26781	11264220	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	15,17		
26781	11264220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		15,17	
26781	11264221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,70		
26781	11264221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,70	
26781	11264222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,35		
26781	11264222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		12,35	
26781	11264223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11264224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11264224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11264225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	33,46	
26781	11264225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	33,46	
26781	11264226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,51	
26781	11264226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,51	
26781	11264227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	21,98	
26781	11264227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	21,98	
26781	11264228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11264228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11264229	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2.924,50	
26781	11264229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2.924,50	
26781	11264230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,90	
26781	11264230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,90	
26781	11264231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,09	
26781	11264231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,09	
26781	11264232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20	
26781	11264232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20	
26781	11264233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,02	
26781	11264233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,02	
26781	11264234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,86	
26781	11264234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,86	
26781	11264235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	31,53	
26781	11264235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	31,53	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,98		
26781	11264236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		11,98	
26781	11264237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	63,74		
26781	11264237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		63,74	
26781	11264238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11264238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11264239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49		
26781	11264239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,49	
26781	11264240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11264240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11264241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11264241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11264242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11264242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11264243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44		
26781	11264243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,44	
26781	11264244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17		
26781	11264244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,17	
26781	11264245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11264245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11264246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11264246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11264247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,67		
26781	11264247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,67	
26781	11264248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11264249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,60	
26781	11264249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,60	
26781	11264250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,52	
26781	11264250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,52	
26781	11264251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11264251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11264252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11264252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11264253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20	
26781	11264253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20	
26781	11264254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11264254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11264255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20	
26781	11264255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20	
26781	11264256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11264256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11264257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11264257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11264258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49	
26781	11264258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49	
26781	11264259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11264259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11264260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,96	
26781	11264260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,96	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21		
26781	11264261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,21	
26781	11264262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22		
26781	11264262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,22	
26781	11264263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11264263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11264264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11264264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11264265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11264265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11264266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11264266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11264267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11264267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11264268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57		
26781	11264268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,57	
26781	11264269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11264269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11264270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69		
26781	11264270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,69	
26781	11264271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,81		
26781	11264271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,81	
26781	11264272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11264272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11264273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11264274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11264274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11264275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,68	
26781	11264275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,68	
26781	11264276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11264276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11264277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11264277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11264278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11264278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11264280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,83	
26781	11264280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,83	
26781	11264281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11264281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11264282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49	
26781	11264282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49	
26781	11264283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,38	
26781	11264283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,38	
26781	11264284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11264284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11264285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11264285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11264286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11264286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,17		
26781	11264287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,17	
26781	11264288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22		
26781	11264288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,22	
26781	11264289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11264289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11264291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,61		
26781	11264291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,61	
26781	11264292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11264292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11264293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44		
26781	11264293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,44	
26781	11264294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,19		
26781	11264294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,19	
26781	11264295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11264295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11264296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16		
26781	11264296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,16	
26781	11264297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11264297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11264298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11264298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11264299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11264299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11264300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11264300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26
26781	11264301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,96
26781	11264301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,96
26781	11264302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11264302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11264303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17
26781	11264303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17
26781	11264304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,96
26781	11264304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,96
26781	11264305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28
26781	11264305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28
26781	11264306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57
26781	11264306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57
26781	11264307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11
26781	11264307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11
26781	11264308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,32
26781	11264308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,32
26781	11264309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69
26781	11264309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69
26781	11264310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18
26781	11264310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18
26781	11264311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,58
26781	11264311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,58
26781	11264312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08
26781	11264312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11264314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11264315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11264315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11264316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
26781	11264316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
26781	11264317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11264317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11264318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11264318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11264319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11264319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11264320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
26781	11264320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
26781	11264321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
26781	11264321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
26781	11264322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,30		
26781	11264322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,30	
26781	11264323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
26781	11264323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
26781	11264324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
26781	11264324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
26781	11264325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
26781	11264325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
26781	11264326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11264327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11264327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11264328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11264328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11264329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11264329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11264330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11264330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11264332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48	
26781	11264332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48	
26781	11264333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11264333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11264334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11264334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11264335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11264335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11264336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11264336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11264337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11264337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11264338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11264338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11264339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11264339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
26781	11264340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,39		
26781	11264340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,39	
26781	11264342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01		
26781	11264342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,01	
26781	11264343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,77		
26781	11264343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		1,77	
26781	11264344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,25		
26781	11264344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,25	
26781	11264345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01		
26781	11264345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,01	
26781	11264346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,51		
26781	11264346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,51	
26781	11264347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61		
26781	11264347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		1,61	
26781	11264348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,18		
26781	11264348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,18	
26781	11264349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07		
26781	11264349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,07	
26781	11264350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,96		
26781	11264350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		1,96	
26781	11264351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03		
26781	11264351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,03	
26781	11264352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61		
26781	11264352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		1,61	
26781	11264353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11264354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,52	
26781	11264354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,52	
26781	11264355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11264355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11264356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11264356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11264357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11264357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11264358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11264358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11264359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11264359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11264360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11264360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11264361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11264361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11264362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,99	
26781	11264362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,99	
26781	11264363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,30	
26781	11264363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,30	
26781	11264364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11264364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11264365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11264365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11264366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11264367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11264367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11264368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11264368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11264369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48		
26781	11264369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,48	
26781	11264370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11264370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11264371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11264371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11264372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11264372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11264373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11264373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11264374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,33		
26781	11264374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,33	
26781	11264375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57		
26781	11264375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,57	
26781	11264376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11264376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11264377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,17		
26781	11264377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,17	
26781	11264378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08
26781	11264379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11264379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,41
26781	11264380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11264380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,21
26781	11264381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11264381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12
26781	11264382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,45	
26781	11264382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,45
26781	11264383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11264383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,57
26781	11264384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,37	
26781	11264384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,37
26781	11264385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11264385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,36
26781	11264386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11264386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14
26781	11264387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11264387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11264388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,27	
26781	11264388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,27
26781	11264389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,96	
26781	11264389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,96
26781	11264390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11264390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,99		
26781	11264391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,99	
26781	11264392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31		
26781	11264392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,31	
26781	11264393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11264393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11264394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11264394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11264395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34		
26781	11264395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,34	
26781	11264396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11264396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11264398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51		
26781	11264398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,51	
26781	11264399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,60		
26781	11264399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,60	
26781	11264400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11264400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11264401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,66		
26781	11264401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,66	
26781	11264402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11264402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11264403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42		
26781	11264403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,42	
26781	11264404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11264404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44
26781	11264405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44
26781	11264405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44
26781	11264406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01
26781	11264406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01
26781	11264407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69
26781	11264407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69
26781	11264408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17
26781	11264408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17
26781	11264409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,59
26781	11264409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,59
26781	11264410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49
26781	11264410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49
26781	11264411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73
26781	11264411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73
26781	11264412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,96
26781	11264412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,96
26781	11264413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11
26781	11264413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11
26781	11264414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15
26781	11264414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15
26781	11264415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29
26781	11264415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29
26781	11264416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,30
26781	11264416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,30

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11264417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11264418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11264418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11264419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16		
26781	11264419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,16	
26781	11264420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28		
26781	11264420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,28	
26781	11264421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11264421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11264422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11264422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11264423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11264423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11264424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29		
26781	11264424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,29	
26781	11264425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15		
26781	11264425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,15	
26781	11264426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11264426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11264427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69		
26781	11264427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,69	
26781	11264428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11264428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11264429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11264431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11264431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11264432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11264432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11264433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11264433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11264434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11264434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11264435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11264435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11264436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11264436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11264437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11264437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11264438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11264438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11264439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11264439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11264440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11264440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11264441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11264441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11264442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,17	
26781	11264442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,17	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11264443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11264444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,81		
26781	11264444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,81	
26781	11264445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11264445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11264446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61		
26781	11264446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,61	
26781	11264447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11264447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11264448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
26781	11264448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
26781	11264449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11264449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11264450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
26781	11264450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
26781	11264451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11264451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11264452	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,57		
26781	11264452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,57	
26781	11264453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
26781	11264453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
26781	11264454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
26781	11264454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
26781	11264455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,81		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
26781	11264455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS			0,81
26781	11264456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11264456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS			0,18
26781	11264457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21		
26781	11264457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS			0,21
26781	11264458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11264458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS			0,01
26781	11264459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44		
26781	11264459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS			0,44
26781	11264460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,19		
26781	11264460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS			1,19
26781	11264461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11264461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS			0,02
26781	11264462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11264462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS			0,01
26781	11264463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11264463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS			0,06
26781	11264464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49		
26781	11264464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS			0,49
26781	11264465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,38		
26781	11264465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS			0,38
26781	11264466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,60		
26781	11264466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS			2,60
26781	11264467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21		
26781	11264467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS			0,21

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11264468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11264469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,99		
26781	11264469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,99	
26781	11264470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48		
26781	11264470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,48	
26781	11264471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11264471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11264472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,45		
26781	11264472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,45	
26781	11264473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11264473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11264474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,94		
26781	11264474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,94	
26781	11264475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,72		
26781	11264475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,72	
26781	11264476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,92		
26781	11264476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,92	
26781	11264477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,15		
26781	11264477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,15	
26781	11264478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,50		
26781	11264478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,50	
26781	11264479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,50		
26781	11264479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,50	
26781	11264480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,48		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,48	
26781	11264482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,64	
26781	11264482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,64	
26781	11264483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,53	
26781	11264483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,53	
26781	11264484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,51	
26781	11264484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,51	
26781	11264485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,54	
26781	11264485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,54	
26781	11264486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,32	
26781	11264486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,32	
26781	11264487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,99	
26781	11264487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,99	
26781	11264489	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	54,24	
26781	11264489		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	54,24	
26781	11264491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,95	
26781	11264491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,95	
26781	11264492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,96	
26781	11264492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,96	
26781	11264493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	24,44	
26781	11264493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	24,44	
26781	11264494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,08	
26781	11264494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,08	
26781	11264495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,58	
26781	11264495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,58	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,34		
26781	11264496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,34	
26781	11264498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,83		
26781	11264498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,83	
26781	11264499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,37		
26781	11264499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,37	
26781	11264500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11264500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11264501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11264501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11264502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11264502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11264504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,07		
26781	11264504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,07	
26781	11264505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,20		
26781	11264505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,20	
26781	11264506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11264506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11264507	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,26		
26781	11264507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,26	
26781	11264508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,13		
26781	11264508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,13	
26781	11264509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28		
26781	11264509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,28	
26781	11264510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,16
26781	11264511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,53	
26781	11264511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,53
26781	11264512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,12	
26781	11264512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,12
26781	11264513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,99	
26781	11264513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,99
26781	11264514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,14	
26781	11264514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,14
26781	11264515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23	
26781	11264515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,23
26781	11264516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,43	
26781	11264516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,43
26781	11264517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,12	
26781	11264517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		11,12
26781	11264518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,74	
26781	11264518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		16,74
26781	11264519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,98	
26781	11264519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		10,98
26781	11264520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,91	
26781	11264520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,91
26781	11264521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,49	
26781	11264521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		11,49
26781	11264522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,14	
26781	11264522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		14,14

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,77		
26781	11264523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,77	
26781	11264525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,97		
26781	11264525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,97	
26781	11264526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11264526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11264527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
26781	11264527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
26781	11264529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,63		
26781	11264529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,63	
26781	11264530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		
26781	11264530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
26781	11264537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	47,57		
26781	11264537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		47,57	
26781	11264539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,72		
26781	11264539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,72	
26781	11264540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,59		
26781	11264540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,59	
26781	11264541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,90		
26781	11264541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,90	
26781	11264542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,64		
26781	11264542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,64	
26781	11264543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,76		
26781	11264543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,76	
26781	11264544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	68,19		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		68,19
26781	11264545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,56	
26781	11264545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,56
26781	11264546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,03	
26781	11264546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,03
26781	11264548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,30	
26781	11264548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,30
26781	11264550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,32	
26781	11264550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,32
26781	11264551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11264551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,24
26781	11264553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11264553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,02
26781	11264554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,49	
26781	11264554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,49
26781	11264555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,83	
26781	11264555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,83
26781	11264556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,17	
26781	11264556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,17
26781	11264557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,46	
26781	11264557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,46
26781	11264558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,98	
26781	11264558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,98
26781	11264559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11264559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,18

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,33	
26781	11264560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,33	
26781	11264561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,94	
26781	11264561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,94	
26781	11264562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,74	
26781	11264562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,74	
26781	11264563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,35	
26781	11264563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,35	
26781	11264565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11264565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11264566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11264566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11264567	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,40	
26781	11264567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,40	
26781	11264568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,59	
26781	11264568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,59	
26781	11264569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,04	
26781	11264569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,04	
26781	11264570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,93	
26781	11264570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,93	
26781	11264571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,41	
26781	11264571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,41	
26781	11264572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11264572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11264573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,38	
26781	11264574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48	
26781	11264574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48	
26781	11264575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11264575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11264576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11264576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11264577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,13	
26781	11264577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,13	
26781	11264582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	79,63	
26781	11264582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	79,63	
26781	11264583	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	79,63	
26781	11264583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	79,63	
26781	11264584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,84	
26781	11264584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,84	
26781	11264585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,30	
26781	11264585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,30	
26781	11264586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11264586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11264587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11264587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11264588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	19,45	
26781	11264588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	19,45	
26781	11264589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11264589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,48	
26781	11264590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,48
26781	11264592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,58	
26781	11264592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,58
26781	11264593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,33	
26781	11264593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,33
26781	11264595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
26781	11264595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,90
26781	11264597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,48	
26781	11264597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,48
26781	11264599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,44	
26781	11264599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,44
26781	11264600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11264600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,09
26781	11264601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11264601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,14
26781	11264602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11264602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,31
26781	11264603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,91	
26781	11264603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,91
26781	11264605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11264605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
26781	11264606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,26	
26781	11264606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,26
26781	11264608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,30	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	28,30	
26781	11264609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,48	
26781	11264609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,48	
26781	11264610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,48	
26781	11264610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,48	
26781	11264611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,66	
26781	11264611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,66	
26781	11264612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11264612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11264613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11264613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11264614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,58	
26781	11264614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,58	
26781	11264615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	96,95	
26781	11264615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	96,95	
26781	11264616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11264616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11264617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,85	
26781	11264617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,85	
26781	11264618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,32	
26781	11264618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,32	
26781	11264620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,05	
26781	11264620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,05	
26781	11264622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11264622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11264623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11264624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11264624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11264625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11264625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11264626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,98	
26781	11264626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,98	
26781	11264627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,47	
26781	11264627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,47	
26781	11264628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,37	
26781	11264628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,37	
26781	11264629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11264629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11264630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
26781	11264630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
26781	11264631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11264631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11264632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11264632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11264633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,27	
26781	11264633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,27	
26781	11264636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,92	
26781	11264636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,92	
26781	11264637	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,92	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,92
26781	11264638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,68	
26781	11264638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,68
26781	11264640	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,60	
26781	11264640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,60
26781	11264642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	27,59	
26781	11264642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		27,59
26781	11264643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,88	
26781	11264643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,88
26781	11264644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,56	
26781	11264644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,56
26781	11264645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11264645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11264646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,18	
26781	11264646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,18
26781	11264647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11264647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11264648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69	
26781	11264648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,69
26781	11264649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,63	
26781	11264649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		14,63
26781	11264650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	90,32	
26781	11264650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		90,32
26781	11264651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	429,20	
26781	11264651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		429,20

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,76		
26781	11264652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,76	
26781	11264653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
26781	11264653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
26781	11264654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,10		
26781	11264654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,10	
26781	11264656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11264656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11264657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	74,96		
26781	11264657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		74,96	
26781	11264658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	173,33		
26781	11264658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		173,33	
26781	11264659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,88		
26781	11264659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,88	
26781	11264660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
26781	11264660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
26781	11264661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
26781	11264661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
26781	11264663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
26781	11264663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
26781	11264664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,43		
26781	11264664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,43	
26781	11264665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
26781	11264665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
26781	11264666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,75	
26781	11264667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11264667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11264668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11264668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11264670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16		
26781	11264670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,16	
26781	11264671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,08		
26781	11264671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		8,08	
26781	11264672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,83		
26781	11264672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,83	
26781	11264673	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11264673		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11264674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	31,34		
26781	11264674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		31,34	
26781	11264675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,15		
26781	11264675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,15	
26781	11264676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,41		
26781	11264676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,41	
26781	11264677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11264677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11264678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20		
26781	11264678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,20	
26781	11264679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,70		
26781	11264679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,70	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
26781	11264680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,38		
26781	11264680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,38	
26781	11264681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,99		
26781	11264681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,99	
26781	11264682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,23		
26781	11264682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		9,23	
26781	11264683	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,31		
26781	11264683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,31	
26781	11264684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,01		
26781	11264684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		9,01	
26781	11264689	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,47		
26781	11264689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,47	
26781	11264693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11264693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11264694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34		
26781	11264694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,34	
26781	11264695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11264695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11264696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	21,25		
26781	11264696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		21,25	
26781	11264697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,13		
26781	11264697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,13	
26781	11264698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21		
26781	11264698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,21	
26781	11264700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,05		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,05
26781	11264701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,84	
26781	11264701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,84
26781	11264702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,49	
26781	11264702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,49
26781	11264703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,45	
26781	11264703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,45
26781	11264704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,43	
26781	11264704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,43
26781	11264705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	97,21	
26781	11264705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		97,21
26781	11264706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11264706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,02
26781	11264708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,53	
26781	11264708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,53
26781	11264709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,61	
26781	11264709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,61
26781	11264710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
26781	11264710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,30
26781	11264711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11264711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,05
26781	11264712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11264712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,15
26781	11264713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11264713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,11

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,98		
26781	11264714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,98	
26781	11264715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,60		
26781	11264715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,60	
26781	11264717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11264717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11264718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,49		
26781	11264718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		30,49	
26781	11264719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,07		
26781	11264719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,07	
26781	11264720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,74		
26781	11264720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,74	
26781	11264721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11264721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11264722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,82		
26781	11264722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,82	
26781	11264723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,78		
26781	11264723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,78	
26781	11264725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,69		
26781	11264725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,69	
26781	11264728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,18		
26781	11264728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,18	
26781	11264729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,00		
26781	11264729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,00	
26781	11264730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20	
26781	11264731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,20	
26781	11264731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,20	
26781	11264732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,93	
26781	11264732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,93	
26781	11264733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11264733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11264734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11264734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11264735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,62	
26781	11264735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,62	
26781	11264736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	22,19	
26781	11264736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	22,19	
26781	11264737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,02	
26781	11264737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,02	
26781	11264738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,48	
26781	11264738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,48	
26781	11264742	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,23	
26781	11264742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,23	
26781	11264743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49	
26781	11264743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49	
26781	11264744	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	20,20	
26781	11264744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	20,20	
26781	11264745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,18	
26781	11264745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,18	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,81		
26781	11264746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,81	
26781	11264747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,22		
26781	11264747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,22	
26781	11264748	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
26781	11264748		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
26781	11264749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,50		
26781	11264749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,50	
26781	11264750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,42		
26781	11264750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,42	
26781	11264751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	169,57		
26781	11264751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		169,57	
26781	11264753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	32,17		
26781	11264753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		32,17	
26781	11264754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,24		
26781	11264754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,24	
26781	11264755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,98		
26781	11264755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		33,98	
26781	11264756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,35		
26781	11264756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,35	
26781	11264758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,09		
26781	11264758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,09	
26781	11264759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,00		
26781	11264759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,00	
26781	11264760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11264761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,91		
26781	11264761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		9,91	
26781	11264762	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,85		
26781	11264762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		8,85	
26781	11264763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,46		
26781	11264763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		14,46	
26781	11264764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,40		
26781	11264764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,40	
26781	11264765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,97		
26781	11264765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,97	
26781	11264767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,27		
26781	11264767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,27	
26781	11264768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	215,83		
26781	11264768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		215,83	
26781	11264769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,83		
26781	11264769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,83	
26781	11264770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,93		
26781	11264770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,93	
26781	11264771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69		
26781	11264771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,69	
26781	11264772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,74		
26781	11264772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,74	
26781	11264773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,07		
26781	11264773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,07	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,80		
26781	11264774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,80	
26781	11264775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11264775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11264776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
26781	11264776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
26781	11264777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11264777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11264779	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,34		
26781	11264779		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,34	
26781	11264781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	79,98		
26781	11264781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		79,98	
26781	11264782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,24		
26781	11264782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,24	
26781	11264783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,78		
26781	11264783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,78	
26781	11264784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11264784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11264785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,83		
26781	11264785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,83	
26781	11264786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25		
26781	11264786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25	
26781	11264787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11264787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11264788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,55		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,55	
26781	11264789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	20,12	
26781	11264789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	20,12	
26781	11264790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11264790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11264791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	19,05	
26781	11264791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	19,05	
26781	11264792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,53	
26781	11264792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,53	
26781	11264793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,00	
26781	11264793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,00	
26781	11264794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11264794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11264795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11264795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11264797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11264797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11264798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,87	
26781	11264798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,87	
26781	11264799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11264799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11264800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,55	
26781	11264800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,55	
26781	11264801	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,61	
26781	11264801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,61	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,19		
26781	11264802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,19	
26781	11264804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11264804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11264806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,92		
26781	11264806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,92	
26781	11264807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,12		
26781	11264807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,12	
26781	11264808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,66		
26781	11264808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		11,66	
26781	11264809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	33,44		
26781	11264809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		33,44	
26781	11264810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11264810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11264811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,91		
26781	11264811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,91	
26781	11264812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,24		
26781	11264812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,24	
26781	11264813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,10		
26781	11264813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,10	
26781	11264814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,39		
26781	11264814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,39	
26781	11264815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,91		
26781	11264815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,91	
26781	11264816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	33,62		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		33,62
26781	11264817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,72	
26781	11264817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,72
26781	11264818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,71	
26781	11264818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		9,71
26781	11264820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,01	
26781	11264820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		10,01
26781	11264822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,69	
26781	11264822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		16,69
26781	11264823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	58,22	
26781	11264823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		58,22
26781	11264824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,99	
26781	11264824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,99
26781	11264825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11264825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,35
26781	11264826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,47	
26781	11264826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,47
26781	11264827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	15,85	
26781	11264827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		15,85
26781	11264828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,13	
26781	11264828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,13
26781	11264829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11264829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05
26781	11264831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11264831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,22

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,44		
26781	11264832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,44	
26781	11264833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40		
26781	11264833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,40	
26781	11264834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11264834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11264835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,46		
26781	11264835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,46	
26781	11264836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11264836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11264837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65		
26781	11264837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,65	
26781	11264839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
26781	11264839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
26781	11264840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,89		
26781	11264840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,89	
26781	11264841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84		
26781	11264841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
26781	11264842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11264842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11264843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,71		
26781	11264843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,71	
26781	11264844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	32,89		
26781	11264844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		32,89	
26781	11264845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,67		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	20,67	
26781	11264846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,38	
26781	11264846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,38	
26781	11264847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11264847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11264848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11264848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11264849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11264849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11264851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,10	
26781	11264851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,10	
26781	11264852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,72	
26781	11264852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,72	
26781	11264853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	195,77	
26781	11264853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	195,77	
26781	11264854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23	
26781	11264854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23	
26781	11264855	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,59	
26781	11264855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,59	
26781	11264856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,67	
26781	11264856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,67	
26781	11264857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,27	
26781	11264857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,27	
26781	11264858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,15	
26781	11264858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,15	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,30	
26781	11264859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,30	
26781	11264860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,48	
26781	11264860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,48	
26781	11264861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
26781	11264861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
26781	11264862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,60	
26781	11264862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,60	
26781	11264864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,28	
26781	11264864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,28	
26781	11264866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,42	
26781	11264866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,42	
26781	11264867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,96	
26781	11264867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,96	
26781	11264868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,11	
26781	11264868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,11	
26781	11264869	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,27	
26781	11264869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,27	
26781	11264870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	161,53	
26781	11264870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	161,53	
26781	11264871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,54	
26781	11264871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,54	
26781	11264872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,42	
26781	11264872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,42	
26781	11264873	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	318,26	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	318,26	
26781	11264876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,69	
26781	11264876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,69	
26781	11264877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,71	
26781	11264877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,71	
26781	11264878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,13	
26781	11264878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,13	
26781	11264879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,61	
26781	11264879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,61	
26781	11264880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,24	
26781	11264880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,24	
26781	11264882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	4,17	
26781	11264882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	4,17	
26781	11264883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	90,19	
26781	11264883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	90,19	
26781	11264884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	350,96	
26781	11264884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	350,96	
26781	11264885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	27,37	
26781	11264885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	27,37	
26781	11264886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,13	
26781	11264886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,13	
26781	11264888	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,01	
26781	11264888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,01	
26781	11264889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,27	
26781	11264889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,27	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
26781	11264891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
26781	11264892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11264892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11264893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,86		
26781	11264893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,86	
26781	11264894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,68		
26781	11264894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,68	
26781	11264895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,95		
26781	11264895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,95	
26781	11264897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,04		
26781	11264897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,04	
26781	11264898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11264898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11264899	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	104,73		
26781	11264899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		104,73	
26781	11264900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96		
26781	11264900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96	
26781	11264901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,09		
26781	11264901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,09	
26781	11264902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,05		
26781	11264902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,05	
26781	11264903	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,30		
26781	11264903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,30	
26781	11264904	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,90		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,90	
26781	11264905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11264905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11264906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,85	
26781	11264906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,85	
26781	11264908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,66	
26781	11264908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,66	
26781	11264911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,18	
26781	11264911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,18	
26781	11264912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,46	
26781	11264912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,46	
26781	11264913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,46	
26781	11264913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,46	
26781	11264914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11264914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11264915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,61	
26781	11264915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,61	
26781	11264916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	73,29	
26781	11264916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	73,29	
26781	11264917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	525,65	
26781	11264917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	525,65	
26781	11264918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	13,91	
26781	11264918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	13,91	
26781	11264919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,27	
26781	11264919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,27	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26781	11264920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26781	11264920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26781	11264921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,01	
26781	11264921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,01
26781	11264922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,67	
26781	11264922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,67
26781	11264923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,21	
26781	11264923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,21
26781	11264925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,78	
26781	11264925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,78
26781	11264926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,02	
26781	11264926		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,02
26781	11264927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,86	
26781	11264927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,86
26781	11264929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26781	11264929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26781	11264930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26781	11264930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26781	11264931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26781	11264931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26781	11264932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,26	
26781	11264932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,26
26781	11264933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,72	
26781	11264933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,72
26781	11264935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,57	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		12,57
26781	11264936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11264936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,42
26781	11264937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,34	
26781	11264937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,34
26781	11264938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,04	
26781	11264938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,04
26781	11264939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	41,35	
26781	11264939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		41,35
26781	11264940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,26	
26781	11264940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,26
26781	11264941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	13,69	
26781	11264941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		13,69
26781	11264942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34	
26781	11264942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,34
26781	11264943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11264943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11264944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,25	
26781	11264944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,25
26781	11264946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,86	
26781	11264946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,86
26781	11264947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	46,01	
26781	11264947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		46,01
26781	11264948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,47	
26781	11264948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,47

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,69		
26781	11264949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,69	
26781	11264950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,67		
26781	11264950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,67	
26781	11264951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11264951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11264952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,75		
26781	11264952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,75	
26781	11264953	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,03		
26781	11264953		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,03	
26781	11264954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,81		
26781	11264954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,81	
26781	11264955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		
26781	11264955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
26781	11264956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	43,03		
26781	11264956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		43,03	
26781	11264957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,62		
26781	11264957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,62	
26781	11264958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	74,46		
26781	11264958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		74,46	
26781	11264959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,74		
26781	11264959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,74	
26781	11264961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
26781	11264961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
26781	11264962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,12		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,12
26781	11264963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,69	
26781	11264963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,69
26781	11264964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,30	
26781	11264964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,30
26781	11264965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,03	
26781	11264965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,03
26781	11264967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11264967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12
26781	11264968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16	
26781	11264968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,16
26781	11264969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11264969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03
26781	11264973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	159,27	
26781	11264973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		159,27
26781	11264974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,59	
26781	11264974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,59
26781	11264975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,78	
26781	11264975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,78
26781	11264976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11264976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08
26781	11264977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,76	
26781	11264977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		7,76
26781	11264978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	26,27	
26781	11264978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		26,27

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11264979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11264979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11264980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	162,02		
26781	11264980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		162,02	
26781	11264981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11264981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11264982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,55		
26781	11264982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,55	
26781	11264985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
26781	11264985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
26781	11264986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,60		
26781	11264986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,60	
26781	11264987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,32		
26781	11264987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,32	
26781	11264988	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84		
26781	11264988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
26781	11264989	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,40		
26781	11264989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,40	
26781	11264990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,97		
26781	11264990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,97	
26781	11264991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11264991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11264992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,06		
26781	11264992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,06	
26781	11264993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,16		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11264993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,16	
26781	11264995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,40	
26781	11264995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,40	
26781	11264996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,04	
26781	11264996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,04	
26781	11264998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	871,49	
26781	11264998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	871,49	
26781	11264999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	17,70	
26781	11264999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	17,70	
26781	11265001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	94,20	
26781	11265001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	94,20	
26781	11265002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,72	
26781	11265002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,72	
26781	11265003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,65	
26781	11265003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,65	
26781	11265005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11265005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11265007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11265007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11265008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,20	
26781	11265008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,20	
26781	11265009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11265009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11265013	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,68	
26781	11265013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,68	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,78		
26781	11265014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,78	
26781	11265015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
26781	11265015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
26781	11265017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
26781	11265017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
26781	11265018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67		
26781	11265018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,67	
26781	11265019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
26781	11265019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
26781	11265020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	143,36		
26781	11265020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		143,36	
26781	11265023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,64		
26781	11265023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,64	
26781	11265024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11265024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11265025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,40		
26781	11265025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,40	
26781	11265026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,57		
26781	11265026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,57	
26781	11265027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11265027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11265028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,45		
26781	11265028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,45	
26781	11265029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,30		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,30	
26781	11265030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,45		
26781	11265030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,45	
26781	11265031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	80,63		
26781	11265031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		80,63	
26781	11265032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29		
26781	11265032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,29	
26781	11265033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,74		
26781	11265033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,74	
26781	11265034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,03		
26781	11265034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,03	
26781	11265035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,50		
26781	11265035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,50	
26781	11265036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,64		
26781	11265036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,64	
26781	11265040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,50		
26781	11265040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,50	
26781	11265041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11265041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11265042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11265042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11265043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44		
26781	11265043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,44	
26781	11265044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11265044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,10	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,19	
26781	11265045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		36,19
26781	11265046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,75	
26781	11265046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,75
26781	11265048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,54	
26781	11265048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,54
26781	11265049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,09	
26781	11265049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,09
26781	11265050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,69	
26781	11265050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,69
26781	11265051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
26781	11265051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,30
26781	11265052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11265052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,12
26781	11265053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11265053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,12
26781	11265054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11265054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,73
26781	11265055	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,42	
26781	11265055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,42
26781	11265056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,23	
26781	11265056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,23
26781	11265057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,51	
26781	11265057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,51
26781	11265058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,12	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
26781	11265058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,12
26781	11265059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	160,55	
26781	11265059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		160,55
26781	11265061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,53	
26781	11265061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,53
26781	11265062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	45,47	
26781	11265062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		45,47
26781	11265063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,55	
26781	11265063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,55
26781	11265064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,13	
26781	11265064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,13
26781	11265065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,84	
26781	11265065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,84
26781	11265066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	87,10	
26781	11265066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		87,10
26781	11265068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	203,49	
26781	11265068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		203,49
26781	11265069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,37	
26781	11265069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,37
26781	11265070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	17,96	
26781	11265070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		17,96
26781	11265071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,69	
26781	11265071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,69
26781	11265072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,72	
26781	11265072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,72

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	60,91		
26781	11265073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		60,91	
26781	11265074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,22		
26781	11265074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,22	
26781	11265075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,75		
26781	11265075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,75	
26781	11265076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11265076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11265078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,70		
26781	11265078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,70	
26781	11265080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,27		
26781	11265080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,27	
26781	11265081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11265081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11265082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11265082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11265084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,78		
26781	11265084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,78	
26781	11265085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,72		
26781	11265085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,72	
26781	11265086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
26781	11265086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
26781	11265087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,46		
26781	11265087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,46	
26781	11265088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,49		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		7,49	
26781	11265089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	40,29		
26781	11265089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		40,29	
26781	11265090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	3,76		
26781	11265090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		3,76	
26781	11265092	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,06		
26781	11265092		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,06	
26781	11265093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,71		
26781	11265093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,71	
26781	11265094	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,36		
26781	11265094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,36	
26781	11265095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,55		
26781	11265095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,55	
26781	11265096	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,33		
26781	11265096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,33	
26781	11265097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,62		
26781	11265097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,62	
26781	11265099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,01		
26781	11265099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,01	
26781	11265100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	6,35		
26781	11265100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		6,35	
26781	11265101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,47		
26781	11265101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,47	
26781	11265102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,02		
26781	11265102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,02		
26781	11265103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,02	
26781	11265104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11265104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11265106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
26781	11265106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
26781	11265109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11265109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11265110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11265110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11265111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,74		
26781	11265111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,74	
26781	11265112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,81		
26781	11265112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,81	
26781	11265113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
26781	11265113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
26781	11265114	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,20		
26781	11265114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,20	
26781	11265115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,79		
26781	11265115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,79	
26781	11265116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
26781	11265116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
26781	11265120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,64		
26781	11265120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,64	
26781	11265121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,73		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,73	
26781	11265122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,79		
26781	11265122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,79	
26781	11265123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,25		
26781	11265123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,25	
26781	11265125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	31,59		
26781	11265125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		31,59	
26781	11265126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	56,36		
26781	11265126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		56,36	
26781	11265127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	78,17		
26781	11265127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		78,17	
26781	11265130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,54		
26781	11265130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,54	
26781	11265131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,38		
26781	11265131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,38	
26781	11265132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11265132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11265133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,50		
26781	11265133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,50	
26781	11265134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11265134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11265135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
26781	11265135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
26781	11265136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,13		
26781	11265136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,13	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67		
26781	11265137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,67	
26781	11265138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,19		
26781	11265138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,19	
26781	11265139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11265139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11265140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11265140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11265141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,48		
26781	11265141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,48	
26781	11265142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,74		
26781	11265142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,74	
26781	11265143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	425,14		
26781	11265143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		425,14	
26781	11265144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,55		
26781	11265144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,55	
26781	11265145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,84		
26781	11265145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,84	
26781	11265146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,63		
26781	11265146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,63	
26781	11265147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,42		
26781	11265147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,42	
26781	11265148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,10		
26781	11265148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,10	
26781	11265150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,76
26781	11265151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,77	
26781	11265151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,77
26781	11265152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,20	
26781	11265152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,20
26781	11265153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,64	
26781	11265153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,64
26781	11265155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11265155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05
26781	11265156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,03	
26781	11265156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,03
26781	11265157	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	38,09	
26781	11265157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		38,09
26781	11265158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,21	
26781	11265158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,21
26781	11265159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	43,50	
26781	11265159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		43,50
26781	11265160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11265160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,29
26781	11265161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	237,90	
26781	11265161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		237,90
26781	11265162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11265162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11265165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11265165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,28

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,61	
26781	11265166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,61
26781	11265167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11265167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11265168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,32	
26781	11265168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,32
26781	11265169	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,60	
26781	11265169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,60
26781	11265170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,41	
26781	11265170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,41
26781	11265171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11265171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11265172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,11	
26781	11265172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,11
26781	11265174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,23	
26781	11265174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		11,23
26781	11265177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,62	
26781	11265177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		10,62
26781	11265178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,03	
26781	11265178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,03
26781	11265180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11265180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,10
26781	11265182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,42	
26781	11265182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,42
26781	11265183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,92	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,92
26781	11265184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,73	
26781	11265184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		24,73
26781	11265185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,01	
26781	11265185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,01
26781	11265188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,12	
26781	11265188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,12
26781	11265189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,04	
26781	11265189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		40,04
26781	11265190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,74	
26781	11265190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,74
26781	11265191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11265191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,25
26781	11265193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11265193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,22
26781	11265194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,19	
26781	11265194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,19
26781	11265195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,81	
26781	11265195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,81
26781	11265196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,23	
26781	11265196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,23
26781	11265197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,78	
26781	11265197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,78
26781	11265198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,94	
26781	11265198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,94

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	36,92		
26781	11265199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		36,92	
26781	11265201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,71		
26781	11265201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,71	
26781	11265203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,32		
26781	11265203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,32	
26781	11265204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87		
26781	11265204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,87	
26781	11265205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	88,00		
26781	11265205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		88,00	
26781	11265208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,61		
26781	11265208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,61	
26781	11265209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11265209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11265210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	84,55		
26781	11265210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		84,55	
26781	11265211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57		
26781	11265211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,57	
26781	11265212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,25		
26781	11265212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,25	
26781	11265213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
26781	11265213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
26781	11265214	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,01		
26781	11265214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,01	
26781	11265215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23	
26781	11265216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,86	
26781	11265216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,86	
26781	11265217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	37,11	
26781	11265217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	37,11	
26781	11265218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11265218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11265219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11265219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11265221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,81	
26781	11265221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,81	
26781	11265222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,34	
26781	11265222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,34	
26781	11265223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11265223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11265225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,71	
26781	11265225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,71	
26781	11265226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,12	
26781	11265226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,12	
26781	11265228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48	
26781	11265228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48	
26781	11265229	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,80	
26781	11265229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,80	
26781	11265230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,67	
26781	11265230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,67	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,18		
26781	11265231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,18	
26781	11265232	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,21		
26781	11265232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,21	
26781	11265233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,82		
26781	11265233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		8,82	
26781	11265235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,81		
26781	11265235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,81	
26781	11265236	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,16		
26781	11265236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		10,16	
26781	11265237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,82		
26781	11265237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		12,82	
26781	11265240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,50		
26781	11265240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,50	
26781	11265241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,41		
26781	11265241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,41	
26781	11265242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,61		
26781	11265242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,61	
26781	11265244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,36		
26781	11265244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,36	
26781	11265245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,50		
26781	11265245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		11,50	
26781	11265246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11265246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11265247	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	62,63		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265247		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	62,63	
26781	11265248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,69	
26781	11265248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,69	
26781	11265249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,71	
26781	11265249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,71	
26781	11265250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,35	
26781	11265250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,35	
26781	11265252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,46	
26781	11265252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,46	
26781	11265253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	62,77	
26781	11265253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	62,77	
26781	11265254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	23,60	
26781	11265254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	23,60	
26781	11265255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,89	
26781	11265255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,89	
26781	11265256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,46	
26781	11265256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,46	
26781	11265257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,97	
26781	11265257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,97	
26781	11265259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	105,40	
26781	11265259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	105,40	
26781	11265260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	32,60	
26781	11265260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	32,60	
26781	11265261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,54	
26781	11265261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,54	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265262	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,43		
26781	11265262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,43	
26781	11265263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
26781	11265263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
26781	11265264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,42		
26781	11265264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,42	
26781	11265265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11265265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11265266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11265266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11265268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,06		
26781	11265268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,06	
26781	11265269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11265269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11265270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,90		
26781	11265270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,90	
26781	11265271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11265271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11265273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
26781	11265273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
26781	11265275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
26781	11265275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
26781	11265276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11265276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11265277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,53		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		11,53
26781	11265278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,93	
26781	11265278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,93
26781	11265279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	46,57	
26781	11265279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		46,57
26781	11265280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,68	
26781	11265280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,68
26781	11265281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	54,14	
26781	11265281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		54,14
26781	11265282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	32,51	
26781	11265282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		32,51
26781	11265286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11265286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,24
26781	11265287	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,31	
26781	11265287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,31
26781	11265288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,53	
26781	11265288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,53
26781	11265289	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,80	
26781	11265289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,80
26781	11265290	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	52,36	
26781	11265290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		52,36
26781	11265291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20	
26781	11265291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,20
26781	11265292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,05	
26781	11265292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,05

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265293	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,94	
26781	11265293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,94
26781	11265294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38	
26781	11265294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,38
26781	11265295	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,10	
26781	11265295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,10
26781	11265296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,40	
26781	11265296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,40
26781	11265297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,29	
26781	11265297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,29
26781	11265298	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,52	
26781	11265298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,52
26781	11265299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,31	
26781	11265299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,31
26781	11265300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,24	
26781	11265300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,24
26781	11265302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11265302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,18
26781	11265303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11265303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,04
26781	11265305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11265305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,25
26781	11265306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,98	
26781	11265306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,98
26781	11265307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,05	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		23,05
26781	11265309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11265309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11265310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,76	
26781	11265310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,76
26781	11265311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,52	
26781	11265311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,52
26781	11265314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,44	
26781	11265314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,44
26781	11265315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,41	
26781	11265315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,41
26781	11265316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,81	
26781	11265316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,81
26781	11265317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,13	
26781	11265317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,13
26781	11265318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,41	
26781	11265318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		14,41
26781	11265320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	15,53	
26781	11265320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		15,53
26781	11265321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,80	
26781	11265321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,80
26781	11265323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11265323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11265325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11265325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,24

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265326	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,10	
26781	11265326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,10	
26781	11265327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11265327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11265328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,80	
26781	11265328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,80	
26781	11265329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,51	
26781	11265329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,51	
26781	11265330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11265330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11265332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	99,95	
26781	11265332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	99,95	
26781	11265333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,59	
26781	11265333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,59	
26781	11265334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,88	
26781	11265334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,88	
26781	11265335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,27	
26781	11265335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,27	
26781	11265337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	217,27	
26781	11265337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	217,27	
26781	11265338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,61	
26781	11265338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,61	
26781	11265340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,98	
26781	11265340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,98	
26781	11265341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,59	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,59
26781	11265342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,15	
26781	11265342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,15
26781	11265343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	25,62	
26781	11265343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		25,62
26781	11265344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,83	
26781	11265344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,83
26781	11265345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,17	
26781	11265345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,17
26781	11265346	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,46	
26781	11265346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,46
26781	11265347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,69	
26781	11265347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,69
26781	11265348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11265348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09
26781	11265349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11265349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11265351	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,04	
26781	11265351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,04
26781	11265352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,35	
26781	11265352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,35
26781	11265353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,54	
26781	11265353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,54
26781	11265354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,81	
26781	11265354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,81

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,89	
26781	11265355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,89
26781	11265356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,65	
26781	11265356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,65
26781	11265357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,11	
26781	11265357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,11
26781	11265358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,47	
26781	11265358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,47
26781	11265360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11265360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26
26781	11265362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,15	
26781	11265362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,15
26781	11265363	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,57	
26781	11265363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,57
26781	11265365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,95	
26781	11265365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		10,95
26781	11265366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,42	
26781	11265366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		10,42
26781	11265367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,46	
26781	11265367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,46
26781	11265368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11265368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,42
26781	11265369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,39	
26781	11265369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,39
26781	11265370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26
26781	11265371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,41	
26781	11265371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,41
26781	11265372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,46	
26781	11265372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,46
26781	11265373	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,86	
26781	11265373		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,86
26781	11265374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	28,69	
26781	11265374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		28,69
26781	11265375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,63	
26781	11265375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		12,63
26781	11265376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11265376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11
26781	11265377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,25	
26781	11265377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,25
26781	11265378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,71	
26781	11265378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,71
26781	11265379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,23	
26781	11265379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,23
26781	11265380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,84	
26781	11265380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,84
26781	11265381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,17	
26781	11265381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,17
26781	11265383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,45	
26781	11265383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,45

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,88	
26781	11265385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,88	
26781	11265386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,13	
26781	11265386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,13	
26781	11265388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,58	
26781	11265388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,58	
26781	11265389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,76	
26781	11265389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,76	
26781	11265390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,81	
26781	11265390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,81	
26781	11265391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
26781	11265391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
26781	11265393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,92	
26781	11265393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,92	
26781	11265394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,04	
26781	11265394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,04	
26781	11265395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,02	
26781	11265395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,02	
26781	11265396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
26781	11265396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
26781	11265397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,54	
26781	11265397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,54	
26781	11265398	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,58	
26781	11265398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,58	
26781	11265399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,63	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,63
26781	11265400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	15,23	
26781	11265400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		15,23
26781	11265401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,22	
26781	11265401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,22
26781	11265402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11265402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,35
26781	11265404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,56	
26781	11265404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,56
26781	11265405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,40	
26781	11265405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,40
26781	11265406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,08	
26781	11265406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		16,08
26781	11265407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,84	
26781	11265407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,84
26781	11265408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11265408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14
26781	11265409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	64,37	
26781	11265409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		64,37
26781	11265410	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,78	
26781	11265410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,78
26781	11265411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	235,05	
26781	11265411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		235,05
26781	11265412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,05	
26781	11265412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		16,05

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265413	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,35	
26781	11265413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,35	
26781	11265415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,10	
26781	11265415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,10	
26781	11265416	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,10	
26781	11265416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,10	
26781	11265417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	68,97	
26781	11265417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	68,97	
26781	11265418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,47	
26781	11265418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,47	
26781	11265419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,26	
26781	11265419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,26	
26781	11265420	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,51	
26781	11265420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,51	
26781	11265421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,70	
26781	11265421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,70	
26781	11265422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,46	
26781	11265422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,46	
26781	11265423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,23	
26781	11265423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,23	
26781	11265424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,90	
26781	11265424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,90	
26781	11265425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	124,65	
26781	11265425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	124,65	
26781	11265426	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,20	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,20
26781	11265427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,09	
26781	11265427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,09
26781	11265428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	260,53	
26781	11265428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		260,53
26781	11265429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,42	
26781	11265429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,42
26781	11265431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	252,91	
26781	11265431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		252,91
26781	11265432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,67	
26781	11265432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,67
26781	11265433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,85	
26781	11265433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,85
26781	11265435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	31,46	
26781	11265435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		31,46
26781	11265437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	31,87	
26781	11265437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		31,87
26781	11265438	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,83	
26781	11265438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,83
26781	11265439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,07	
26781	11265439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,07
26781	11265440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,20	
26781	11265440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,20
26781	11265441	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,40	
26781	11265441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265442	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	129,50	
26781	11265442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	129,50	
26781	11265443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	325,96	
26781	11265443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	325,96	
26781	11265444	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,46	
26781	11265444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,46	
26781	11265445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,89	
26781	11265445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,89	
26781	11265446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,15	
26781	11265446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,15	
26781	11265447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,29	
26781	11265447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,29	
26781	11265448	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	121,60	
26781	11265448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	121,60	
26781	11265449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	101,86	
26781	11265449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	101,86	
26781	11265450	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,04	
26781	11265450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,04	
26781	11265451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,09	
26781	11265451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,09	
26781	11265452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,61	
26781	11265452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,61	
26781	11265454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,11	
26781	11265454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,11	
26781	11265455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,02
26781	11265456	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,02	
26781	11265456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,02
26781	11265457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,38	
26781	11265457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,38
26781	11265458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	21,06	
26781	11265458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		21,06
26781	11265459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,61	
26781	11265459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		11,61
26781	11265461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,72	
26781	11265461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,72
26781	11265462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	65,74	
26781	11265462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		65,74
26781	11265463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,02	
26781	11265463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,02
26781	11265464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,87	
26781	11265464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,87
26781	11265465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19	
26781	11265465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19
26781	11265467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	31,84	
26781	11265467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		31,84
26781	11265468	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,98	
26781	11265468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,98
26781	11265469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	83,75	
26781	11265469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		83,75

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265470	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,64	
26781	11265470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,64	
26781	11265471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,99	
26781	11265471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,99	
26781	11265472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,72	
26781	11265472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,72	
26781	11265473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,40	
26781	11265473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,40	
26781	11265474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	324,15	
26781	11265474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	324,15	
26781	11265475	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,90	
26781	11265475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,90	
26781	11265476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,59	
26781	11265476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,59	
26781	11265477	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,30	
26781	11265477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,30	
26781	11265478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11265478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11265479	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,84	
26781	11265479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,84	
26781	11265480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,41	
26781	11265480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,41	
26781	11265481	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,25	
26781	11265481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,25	
26781	11265482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	330,52	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		330,52
26781	11265483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,05	
26781	11265483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,05
26781	11265484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,01	
26781	11265484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,01
26781	11265485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	55,16	
26781	11265485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		55,16
26781	11265486	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,97	
26781	11265486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,97
26781	11265487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,88	
26781	11265487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,88
26781	11265489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,94	
26781	11265489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,94
26781	11265490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,54	
26781	11265490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,54
26781	11265491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	99,92	
26781	11265491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		99,92
26781	11265492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	13,00	
26781	11265492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		13,00
26781	11265493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,38	
26781	11265493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,38
26781	11265494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	144,11	
26781	11265494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		144,11
26781	11265496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,81	
26781	11265496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,81

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265498	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,44	
26781	11265498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,44	
26781	11265499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,93	
26781	11265499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,93	
26781	11265500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,67	
26781	11265500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,67	
26781	11265501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	237,90	
26781	11265501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	237,90	
26781	11265503	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	120,25	
26781	11265503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	120,25	
26781	11265504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,37	
26781	11265504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,37	
26781	11265505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,47	
26781	11265505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,47	
26781	11265506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,98	
26781	11265506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,98	
26781	11265507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,99	
26781	11265507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,99	
26781	11265508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,69	
26781	11265508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,69	
26781	11265509	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	292,00	
26781	11265509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	292,00	
26781	11265510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,03	
26781	11265510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,03	
26781	11265511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11265512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,05	
26781	11265512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,05
26781	11265513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11265513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26
26781	11265514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,62	
26781	11265514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		14,62
26781	11265515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	75,72	
26781	11265515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		75,72
26781	11265516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	71,03	
26781	11265516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		71,03
26781	11265517	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,78	
26781	11265517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,78
26781	11265518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	27,51	
26781	11265518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		27,51
26781	11265519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,54	
26781	11265519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		7,54
26781	11265520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11265520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,15
26781	11265521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,46	
26781	11265521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		8,46
26781	11265522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,11	
26781	11265522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,11
26781	11265523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,08	
26781	11265523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,08

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265525	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,89	
26781	11265525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,89	
26781	11265526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	819,77	
26781	11265526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	819,77	
26781	11265527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	74,63	
26781	11265527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	74,63	
26781	11265529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,63	
26781	11265529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,63	
26781	11265530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11265530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11265531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	184,10	
26781	11265531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	184,10	
26781	11265532	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,68	
26781	11265532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,68	
26781	11265533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,34	
26781	11265533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,34	
26781	11265534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	113,75	
26781	11265534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	113,75	
26781	11265535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,60	
26781	11265535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,60	
26781	11265536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11265536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11265537	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,79	
26781	11265537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,79	
26781	11265538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,60
26781	11265539	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	42,26	
26781	11265539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		42,26
26781	11265540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,04	
26781	11265540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,04
26781	11265541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	31,53	
26781	11265541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		31,53
26781	11265542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,56	
26781	11265542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,56
26781	11265543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,39	
26781	11265543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,39
26781	11265544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	22,95	
26781	11265544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		22,95
26781	11265545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,74	
26781	11265545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,74
26781	11265546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,83	
26781	11265546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,83
26781	11265547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,91	
26781	11265547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		12,91
26781	11265548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,74	
26781	11265548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,74
26781	11265549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,44	
26781	11265549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		7,44
26781	11265550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,21	
26781	11265550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,21

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,45	
26781	11265552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,45	
26781	11265553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,05	
26781	11265553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,05	
26781	11265554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
26781	11265554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
26781	11265555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,65	
26781	11265555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,65	
26781	11265557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
26781	11265557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
26781	11265558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
26781	11265558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
26781	11265559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,29	
26781	11265559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,29	
26781	11265560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	
26781	11265560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	
26781	11265562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,05	
26781	11265562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,05	
26781	11265563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11265563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11265564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,31	
26781	11265564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,31	
26781	11265565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,34	
26781	11265565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,34	
26781	11265566	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,28
26781	11265567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11265567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,15
26781	11265568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11265568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,28
26781	11265569	3.2.1.30.02.002 - DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11265569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,57
26781	11265570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,45	
26781	11265570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,45
26781	11265571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11265571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,10
26781	11265573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,30	
26781	11265573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,30
26781	11265574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1.166,88	
26781	11265574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1.166,88
26781	11265575	3.2.1.30.02.002 - DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	116,69	
26781	11265575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		116,69
26781	11265576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,47	
26781	11265576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		12,47
26781	11265577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,20	
26781	11265577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		12,20
26781	11265578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,55	
26781	11265578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,55
26781	11265579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	20,80	
26781	11265579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		20,80

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	646,02	
26781	11265581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		646,02
26781	11265582	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,68	
26781	11265582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,68
26781	11265583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,78	
26781	11265583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,78
26781	11265585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,42	
26781	11265585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,42
26781	11265586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,46	
26781	11265586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,46
26781	11265587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,57	
26781	11265587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,57
26781	11265588	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	351,48	
26781	11265588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		351,48
26781	11265589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	29,40	
26781	11265589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		29,40
26781	11265590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,08	
26781	11265590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,08
26781	11265591	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,00	
26781	11265591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		51,00
26781	11265592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	63,35	
26781	11265592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		63,35
26781	11265593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,65	
26781	11265593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,65
26781	11265594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	182,86	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		182,86
26781	11265595	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,59	
26781	11265595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,59
26781	11265596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	25,21	
26781	11265596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		25,21
26781	11265597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,39	
26781	11265597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,39
26781	11265598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,65	
26781	11265598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		7,65
26781	11265599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11265599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05
26781	11265600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,18	
26781	11265600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,18
26781	11265601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,93	
26781	11265601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,93
26781	11265602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	109,88	
26781	11265602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		109,88
26781	11265603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	49,20	
26781	11265603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		49,20
26781	11265604	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,89	
26781	11265604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,89
26781	11265605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,91	
26781	11265605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,91
26781	11265606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,80	
26781	11265606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,80

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
26781	11265607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
26781	11265608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,38		
26781	11265608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,38	
26781	11265609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11265609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11265610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	125,07		
26781	11265610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		125,07	
26781	11265611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,41		
26781	11265611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,41	
26781	11265612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
26781	11265612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
26781	11265613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,87		
26781	11265613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,87	
26781	11265614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	491,42		
26781	11265614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		491,42	
26781	11265615	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,59		
26781	11265615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,59	
26781	11265616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,03		
26781	11265616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		27,03	
26781	11265617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
26781	11265617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
26781	11265618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,51		
26781	11265618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,51	
26781	11265619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,58		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,58	
26781	11265620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
26781	11265620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
26781	11265621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,44		
26781	11265621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,44	
26781	11265622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
26781	11265622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
26781	11265623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	124,80		
26781	11265623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		124,80	
26781	11265624	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	185,09		
26781	11265624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		185,09	
26781	11265625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,03		
26781	11265625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,03	
26781	11265626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,00		
26781	11265626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,00	
26781	11265628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	90,92		
26781	11265628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		90,92	
26781	11265629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,32		
26781	11265629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,32	
26781	11265630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
26781	11265630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
26781	11265631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11265631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11265633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	42,67		
26781	11265633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		42,67	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,19	
26781	11265634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,19	
26781	11265635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,08	
26781	11265635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,08	
26781	11265636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,82	
26781	11265636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,82	
26781	11265638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,78	
26781	11265638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,78	
26781	11265639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,36	
26781	11265639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,36	
26781	11265641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	921,64	
26781	11265641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	921,64	
26781	11265642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	83,26	
26781	11265642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	83,26	
26781	11265643	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,89	
26781	11265643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,89	
26781	11265645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
26781	11265645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
26781	11265646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	
26781	11265646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	
26781	11265648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	758,25	
26781	11265648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	758,25	
26781	11265649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	122,74	
26781	11265649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	122,74	
26781	11265650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,42	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,42	
26781	11265651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.198,07	
26781	11265651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.198,07	
26781	11265652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,34	
26781	11265652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,34	
26781	11265653	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
26781	11265653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
26781	11265654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,62	
26781	11265654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,62	
26781	11265655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,89	
26781	11265655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,89	
26781	11265656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,00	
26781	11265656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,00	
26781	11265657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,56	
26781	11265657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,56	
26781	11265659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,32	
26781	11265659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,32	
26781	11265660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,81	
26781	11265660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,81	
26781	11265662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	120,00	
26781	11265662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	120,00	
26781	11265664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,51	
26781	11265664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,51	
26781	11265666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,43	
26781	11265666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,43	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,49		
26781	11265667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,49	
26781	11265668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
26781	11265668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
26781	11265669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	38,78		
26781	11265669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		38,78	
26781	11265670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,87		
26781	11265670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,87	
26781	11265671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,58		
26781	11265671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,58	
26781	11265672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,97		
26781	11265672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,97	
26781	11265673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,78		
26781	11265673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,78	
26781	11265674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,88		
26781	11265674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,88	
26781	11265676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	74,37		
26781	11265676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		74,37	
26781	11265677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,15		
26781	11265677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,15	
26781	11265678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,61		
26781	11265678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,61	
26781	11265679	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,61		
26781	11265679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,61	
26781	11265680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,06		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		17,06
26781	11265681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,66	
26781	11265681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,66
26781	11265682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,70	
26781	11265682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		9,70
26781	11265683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,37	
26781	11265683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		7,37
26781	11265684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,00	
26781	11265684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		11,00
26781	11265685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,77	
26781	11265685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,77
26781	11265686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,45	
26781	11265686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,45
26781	11265687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,86	
26781	11265687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,86
26781	11265688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48	
26781	11265688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,48
26781	11265690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11265690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,21
26781	11265691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	58,77	
26781	11265691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		58,77
26781	11265692	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,10	
26781	11265692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,10
26781	11265694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,61	
26781	11265694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,61

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265696	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11265696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11265697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,80	
26781	11265697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,80	
26781	11265698	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	65,46	
26781	11265698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	65,46	
26781	11265699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,97	
26781	11265699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,97	
26781	11265702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,25	
26781	11265702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,25	
26781	11265703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	373,67	
26781	11265703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	373,67	
26781	11265704	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,11	
26781	11265704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,11	
26781	11265705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,61	
26781	11265705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,61	
26781	11265706	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,65	
26781	11265706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,65	
26781	11265707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	524,17	
26781	11265707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	524,17	
26781	11265708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,27	
26781	11265708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,27	
26781	11265709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,89	
26781	11265709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,89	
26781	11265711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	104,74	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	104,74	
26781	11265712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,17	
26781	11265712		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,17	
26781	11265713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,30	
26781	11265713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,30	
26781	11265714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11265714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11265715	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11265715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11265716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,81	
26781	11265716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,81	
26781	11265717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,83	
26781	11265717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,83	
26781	11265718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,20	
26781	11265718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,20	
26781	11265719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,35	
26781	11265719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,35	
26781	11265720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
26781	11265720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
26781	11265722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,49	
26781	11265722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,49	
26781	11265723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11265723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11265725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
26781	11265725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	82,18	
26781	11265727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	82,18	
26781	11265728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,61	
26781	11265728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,61	
26781	11265729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,95	
26781	11265729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,95	
26781	11265730	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	62,11	
26781	11265730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	62,11	
26781	11265731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,16	
26781	11265731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,16	
26781	11265732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,98	
26781	11265732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,98	
26781	11265733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,95	
26781	11265733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,95	
26781	11265734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11265734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11265735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,59	
26781	11265735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,59	
26781	11265736	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,40	
26781	11265736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,40	
26781	11265737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	73,41	
26781	11265737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	73,41	
26781	11265738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,20	
26781	11265738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,20	
26781	11265740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,59	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,59	
26781	11265741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	164,52		
26781	11265741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		164,52	
26781	11265742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	7,39		
26781	11265742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		7,39	
26781	11265743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	47,12		
26781	11265743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		47,12	
26781	11265744	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,47		
26781	11265744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,47	
26781	11265747	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,30		
26781	11265747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,30	
26781	11265748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,33		
26781	11265748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,33	
26781	11265749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	11,21		
26781	11265749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		11,21	
26781	11265750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,08		
26781	11265750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,08	
26781	11265751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	691,21		
26781	11265751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		691,21	
26781	11265752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	12,93		
26781	11265752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		12,93	
26781	11265753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	95,61		
26781	11265753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		95,61	
26781	11265754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	13,92		
26781	11265754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		13,92	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,28	
26781	11265755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,28	
26781	11265756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,61	
26781	11265756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,61	
26781	11265757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,52	
26781	11265757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,52	
26781	11265758	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	65,24	
26781	11265758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	65,24	
26781	11265760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	205,41	
26781	11265760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	205,41	
26781	11265761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,05	
26781	11265761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,05	
26781	11265762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,29	
26781	11265762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,29	
26781	11265763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,71	
26781	11265763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,71	
26781	11265765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,29	
26781	11265765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,29	
26781	11265766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,55	
26781	11265766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,55	
26781	11265767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	356,96	
26781	11265767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	356,96	
26781	11265768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	126,53	
26781	11265768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	126,53	
26781	11265769	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,01
26781	11265770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,14	
26781	11265770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,14
26781	11265772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11265772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,35
26781	11265773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,51	
26781	11265773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,51
26781	11265774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	878,55	
26781	11265774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		878,55
26781	11265775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,90	
26781	11265775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		9,90
26781	11265777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,55	
26781	11265777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,55
26781	11265778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11265778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,29
26781	11265779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,29	
26781	11265779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		12,29
26781	11265780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,63	
26781	11265780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,63
26781	11265781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,24	
26781	11265781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,24
26781	11265782	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,54	
26781	11265782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,54
26781	11265783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,85	
26781	11265783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,85

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,56	
26781	11265784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,56	
26781	11265785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,02	
26781	11265785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,02	
26781	11265786	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,78	
26781	11265786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,78	
26781	11265787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11265787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11265789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,65	
26781	11265789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,65	
26781	11265790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,43	
26781	11265790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,43	
26781	11265791	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,02	
26781	11265791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,02	
26781	11265792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,22	
26781	11265792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,22	
26781	11265793	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	366,55	
26781	11265793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	366,55	
26781	11265794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,63	
26781	11265794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,63	
26781	11265795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11265795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11265796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11265796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11265798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	108,36	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		108,36
26781	11265799	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	13,55	
26781	11265799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		13,55
26781	11265800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	20,71	
26781	11265800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		20,71
26781	11265801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11265801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11265803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,19	
26781	11265803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,19
26781	11265804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,83	
26781	11265804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,83
26781	11265805	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,03	
26781	11265805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,03
26781	11265807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,54	
26781	11265807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,54
26781	11265809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	253,70	
26781	11265809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		253,70
26781	11265810	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,04	
26781	11265810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,04
26781	11265812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,74	
26781	11265812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		16,74
26781	11265813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,08	
26781	11265813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		11,08
26781	11265814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,88	
26781	11265814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,88

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,44	
26781	11265815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,44	
26781	11265817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11265817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11265818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,52	
26781	11265818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,52	
26781	11265819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,78	
26781	11265819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,78	
26781	11265821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,20	
26781	11265821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,20	
26781	11265823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,35	
26781	11265823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,35	
26781	11265824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11265824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11265825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,71	
26781	11265825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,71	
26781	11265826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,95	
26781	11265826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,95	
26781	11265827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,61	
26781	11265827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,61	
26781	11265828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,02	
26781	11265828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,02	
26781	11265829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	189,67	
26781	11265829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	189,67	
26781	11265830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,74	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11265830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,74
26781	11265831	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	661,83
26781	11265831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	661,83
26781	11265832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31
26781	11265832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31
26781	11265833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,76
26781	11265833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,76
26781	11265834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	57,10
26781	11265834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	57,10
26781	11265835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24
26781	11265835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24
26781	11265838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07
26781	11265838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07
26781	11265839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,89
26781	11265839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,89
26781	11265840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03
26781	11265840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03
26781	11265841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,38
26781	11265841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,38
26781	11265842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49
26781	11265842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49
26781	11265843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41
26781	11265843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41
26781	11265844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23
26781	11265844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,12	
26781	11265845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,12
26781	11265846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61	
26781	11265846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		1,61
26781	11265847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,44	
26781	11265847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,44
26781	11265848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11265848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,02
26781	11265849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,81	
26781	11265849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		1,81
26781	11265850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,12	
26781	11265850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,12
26781	11265851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,39	
26781	11265851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,39
26781	11265852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,57	
26781	11265852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,57
26781	11265853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11265853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,11
26781	11265854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11265854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,03
26781	11265855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,44	
26781	11265855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,44
26781	11265856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11265856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,01
26781	11265857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,23	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23	
26781	11265858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34	
26781	11265858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34	
26781	11265859	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	20,57	
26781	11265859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	20,57	
26781	11265860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11265860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11265861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11265861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11265862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11265862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11265863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11265863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11265864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,99	
26781	11265864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,99	
26781	11265865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11265865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11265866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11265866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11265867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69	
26781	11265867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69	
26781	11265868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11265868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11265869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,19	
26781	11265869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,19	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,17		
26781	11265870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,17	
26781	11265871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11265871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11265872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11265872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11265873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11265873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11265874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31		
26781	11265874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,31	
26781	11265876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11265876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11265877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,33		
26781	11265877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,33	
26781	11265878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51		
26781	11265878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,51	
26781	11265879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15		
26781	11265879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,15	
26781	11265881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11265881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11265882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22		
26781	11265882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,22	
26781	11265883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11265883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11265884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,96		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11265884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,96
26781	11265885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96	
26781	11265885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,96
26781	11265886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26781	11265886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26781	11265887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,60	
26781	11265887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,60
26781	11265888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
26781	11265888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
26781	11265889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26781	11265889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26781	11265890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26781	11265890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26781	11265891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26781	11265891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26781	11265892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
26781	11265892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
26781	11265893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
26781	11265893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,42
26781	11265894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26781	11265894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26781	11265895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	
26781	11265895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48
26781	11265896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26781	11265896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
26781	11265897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
26781	11265898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11265898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11265899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11265899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11265900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11265900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11265901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
26781	11265901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
26781	11265902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
26781	11265902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
26781	11265903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,13		
26781	11265903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,13	
26781	11265904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
26781	11265904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
26781	11265905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11265905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11265906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	42,71		
26781	11265906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		42,71	
26781	11265907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,21		
26781	11265907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,21	
26781	11265908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	41,35		
26781	11265908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		41,35	
26781	11265909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,69		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		12,69
26781	11265910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,74	
26781	11265910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,74
26781	11265911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,29	
26781	11265911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,29
26781	11265912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,40	
26781	11265912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,40
26781	11265913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11265913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11265914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,47	
26781	11265914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,47
26781	11265915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,27	
26781	11265915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,27
26781	11265916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,96	
26781	11265916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,96
26781	11265917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,05	
26781	11265917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,05
26781	11265918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,90	
26781	11265918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,90
26781	11265919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	24,62	
26781	11265919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		24,62
26781	11265921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,43	
26781	11265921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		8,43
26781	11265923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,13	
26781	11265923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,13

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,55		
26781	11265924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,55	
26781	11265925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
26781	11265925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
26781	11265926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,80		
26781	11265926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,80	
26781	11265927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
26781	11265927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
26781	11265928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,60		
26781	11265928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,60	
26781	11265929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
26781	11265929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
26781	11265930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,46		
26781	11265930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,46	
26781	11265931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	61,50		
26781	11265931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		61,50	
26781	11265932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,88		
26781	11265932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,88	
26781	11265933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11265933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11265934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
26781	11265934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
26781	11265935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,98		
26781	11265935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,98	
26781	11265936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,05		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	5,05	
26781	11265937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,06	
26781	11265937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,06	
26781	11265938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,49	
26781	11265938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,49	
26781	11265940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,31	
26781	11265940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,31	
26781	11265941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,24	
26781	11265941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,24	
26781	11265942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,17	
26781	11265942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,17	
26781	11265943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,18	
26781	11265943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,18	
26781	11265944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,73	
26781	11265944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,73	
26781	11265945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,56	
26781	11265945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,56	
26781	11265946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,85	
26781	11265946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,85	
26781	11265947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	32,91	
26781	11265947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	32,91	
26781	11265948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	10,69	
26781	11265948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	10,69	
26781	11265949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	26,02	
26781	11265949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	26,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,21		
26781	11265951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25,21	
26781	11265953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
26781	11265953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
26781	11265954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
26781	11265954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
26781	11265955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,84		
26781	11265955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,84	
26781	11265956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
26781	11265956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
26781	11265957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11265957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11265958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,81		
26781	11265958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,81	
26781	11265959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,59		
26781	11265959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,59	
26781	11265960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,51		
26781	11265960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,51	
26781	11265961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11265961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11265962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11265962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11265963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11265963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11265964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11265964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,75
26781	11265965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11265965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,42
26781	11265966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,80	
26781	11265966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,80
26781	11265967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11265967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05
26781	11265968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	95,00	
26781	11265968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		95,00
26781	11265969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	69,60	
26781	11265969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		69,60
26781	11265970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	28,02	
26781	11265970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		28,02
26781	11265971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	20,97	
26781	11265971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		20,97
26781	11265972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,52	
26781	11265972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		12,52
26781	11265973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,87	
26781	11265973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,87
26781	11265974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,94	
26781	11265974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,94
26781	11265975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11265975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11
26781	11265976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,85	
26781	11265976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,85

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11265979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,52		
26781	11265979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,52	
26781	11265980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65		
26781	11265980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,65	
26781	11265981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
26781	11265981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
26781	11265983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
26781	11265983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
26781	11265984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
26781	11265984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
26781	11265985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,56		
26781	11265985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,56	
26781	11265986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11265986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11265987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,95		
26781	11265987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,95	
26781	11265989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,19		
26781	11265989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,19	
26781	11265990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,95		
26781	11265990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,95	
26781	11265991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72		
26781	11265991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,72	
26781	11265992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
26781	11265992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
26781	11265993	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,39		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11265993		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,39
26781	11265994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26781	11265994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26781	11265995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,53	
26781	11265995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,53
26781	11265996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,86	
26781	11265996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,86
26781	11265997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,47	
26781	11265997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,47
26781	11265998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,67	
26781	11265998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,67
26781	11265999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,69	
26781	11265999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,69
26781	11266000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,11	
26781	11266000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,11
26781	11266001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26781	11266001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26781	11266002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26781	11266002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
26781	11266003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,14	
26781	11266003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,14
26781	11266004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,50	
26781	11266004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,50
26781	11266006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,57	
26781	11266006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,57

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266007	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,96	
26781	11266007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,96
26781	11266008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,37	
26781	11266008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,37
26781	11266009	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,04	
26781	11266009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,04
26781	11266010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,35	
26781	11266010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,35
26781	11266011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,77	
26781	11266011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,77
26781	11266012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
26781	11266012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,27
26781	11266013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,19	
26781	11266013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,19
26781	11266014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,65	
26781	11266014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,65
26781	11266016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,85	
26781	11266016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,85
26781	11266017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,90	
26781	11266017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,90
26781	11266018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11266018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,35
26781	11266019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11266019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,15
26781	11266020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,72	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,72
26781	11266021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,15	
26781	11266021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		7,15
26781	11266022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,18	
26781	11266022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,18
26781	11266023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,53	
26781	11266023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,53
26781	11266024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,81	
26781	11266024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,81
26781	11266026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,38	
26781	11266026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,38
26781	11266027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,22	
26781	11266027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,22
26781	11266028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,05	
26781	11266028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		11,05
26781	11266029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	159,06	
26781	11266029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		159,06
26781	11266030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,17	
26781	11266030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		8,17
26781	11266031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	31,34	
26781	11266031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		31,34
26781	11266032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,83	
26781	11266032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,83
26781	11266033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,23	
26781	11266033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,23

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70		
26781	11266034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,70	
26781	11266035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11266035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11266037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,60		
26781	11266037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,60	
26781	11266038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11266038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11266039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	52,25		
26781	11266039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		52,25	
26781	11266041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,16		
26781	11266041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		30,16	
26781	11266042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,60		
26781	11266042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,60	
26781	11266043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11266043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11266044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,65		
26781	11266044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,65	
26781	11266045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,67		
26781	11266045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,67	
26781	11266046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
26781	11266046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
26781	11266047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11266047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11266048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,25
26781	11266049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,06	
26781	11266049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,06
26781	11266050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,31	
26781	11266050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,31
26781	11266051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,77	
26781	11266051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,77
26781	11266052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11266052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,24
26781	11266054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,77	
26781	11266054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		9,77
26781	11266055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	31,90	
26781	11266055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		31,90
26781	11266056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,32	
26781	11266056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,32
26781	11266057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11266057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08
26781	11266058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,32	
26781	11266058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,32
26781	11266060	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9.201,43	
26781	11266060		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		9.201,43
26781	11266061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	381,43	
26781	11266061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		381,43
26781	11266062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	211,46	
26781	11266062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		211,46

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,71		
26781	11266063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,71	
26781	11266064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	265,81		
26781	11266064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		265,81	
26781	11266065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
26781	11266065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
26781	11266066	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,05		
26781	11266066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,05	
26781	11266069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,33		
26781	11266069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,33	
26781	11266071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,37		
26781	11266071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,37	
26781	11266072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
26781	11266072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
26781	11266073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11266073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11266075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,89		
26781	11266075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,89	
26781	11266076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,92		
26781	11266076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,92	
26781	11266078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11266078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11266080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11266080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11266081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,21		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,21	
26781	11266082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11266082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11266083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,03		
26781	11266083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,03	
26781	11266084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,38		
26781	11266084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,38	
26781	11266085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,65		
26781	11266085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,65	
26781	11266086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,18		
26781	11266086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,18	
26781	11266087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,37		
26781	11266087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,37	
26781	11266088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21		
26781	11266088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,21	
26781	11266089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,15		
26781	11266089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		8,15	
26781	11266090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11266090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11266092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,48		
26781	11266092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		10,48	
26781	11266093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	108,00		
26781	11266093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		108,00	
26781	11266094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,21		
26781	11266094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		11,21	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,78		
26781	11266095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,78	
26781	11266096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70		
26781	11266096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,70	
26781	11266097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	37,68		
26781	11266097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		37,68	
26781	11266098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,16		
26781	11266098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,16	
26781	11266099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	29,73		
26781	11266099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		29,73	
26781	11266100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,37		
26781	11266100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,37	
26781	11266101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
26781	11266101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
26781	11266102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,13		
26781	11266102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,13	
26781	11266104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,09		
26781	11266104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,09	
26781	11266105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,53		
26781	11266105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,53	
26781	11266106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11266106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11266107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
26781	11266107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
26781	11266108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,90		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,90	
26781	11266109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,61		
26781	11266109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,61	
26781	11266110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,18		
26781	11266110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,18	
26781	11266111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	15,52		
26781	11266111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		15,52	
26781	11266112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,77		
26781	11266112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,77	
26781	11266113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	13,83		
26781	11266113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		13,83	
26781	11266114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	12,82		
26781	11266114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		12,82	
26781	11266115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,07		
26781	11266115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,07	
26781	11266116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	7,93		
26781	11266116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		7,93	
26781	11266118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,76		
26781	11266118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,76	
26781	11266120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,13		
26781	11266120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,13	
26781	11266121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,95		
26781	11266121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,95	
26781	11266122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,55		
26781	11266122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,55	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,84		
26781	11266123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,84	
26781	11266124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,99		
26781	11266124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,99	
26781	11266125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	68,59		
26781	11266125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		68,59	
26781	11266126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,86		
26781	11266126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,86	
26781	11266127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
26781	11266127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
26781	11266128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
26781	11266128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
26781	11266129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11266129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11266131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,67		
26781	11266131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,67	
26781	11266132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,65		
26781	11266132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,65	
26781	11266133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,60		
26781	11266133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,60	
26781	11266134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11266134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11266136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,19		
26781	11266136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,19	
26781	11266139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,91		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,91	
26781	11266140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	180,59		
26781	11266140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		180,59	
26781	11266141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,89		
26781	11266141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,89	
26781	11266144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11266144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11266145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
26781	11266145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
26781	11266146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,20		
26781	11266146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,20	
26781	11266147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,19		
26781	11266147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,19	
26781	11266148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	32,23		
26781	11266148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		32,23	
26781	11266149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,42		
26781	11266149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,42	
26781	11266150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,68		
26781	11266151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,68	
26781	11266152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
26781	11266152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
26781	11266153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,87		
26781	11266153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,87	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	29,08	
26781	11266154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	29,08	
26781	11266155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,42	
26781	11266155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,42	
26781	11266156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,18	
26781	11266156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,18	
26781	11266157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
26781	11266157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
26781	11266158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11266158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11266159	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,91	
26781	11266159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,91	
26781	11266160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,11	
26781	11266160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,11	
26781	11266161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,25	
26781	11266161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,25	
26781	11266162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11266162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11266163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11266163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11266164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,66	
26781	11266164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,66	
26781	11266165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,20	
26781	11266165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,20	
26781	11266166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,15	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,15	
26781	11266167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,66		
26781	11266167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,66	
26781	11266169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,30		
26781	11266169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,30	
26781	11266170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,83		
26781	11266170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,83	
26781	11266171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,39		
26781	11266171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,39	
26781	11266172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,03		
26781	11266172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,03	
26781	11266173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	54,16		
26781	11266173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		54,16	
26781	11266174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	46,50		
26781	11266174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		46,50	
26781	11266175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,97		
26781	11266175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,97	
26781	11266176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	41,44		
26781	11266176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		41,44	
26781	11266177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	79,86		
26781	11266177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		79,86	
26781	11266178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,68		
26781	11266178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,68	
26781	11266179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,94		
26781	11266179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,94	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	92,37		
26781	11266180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		92,37	
26781	11266182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,89		
26781	11266182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,89	
26781	11266183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
26781	11266183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,77	
26781	11266184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
26781	11266184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
26781	11266185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
26781	11266185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
26781	11266187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,18		
26781	11266187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,18	
26781	11266188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	39,00		
26781	11266188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		39,00	
26781	11266190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	538,00		
26781	11266190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		538,00	
26781	11266191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,08		
26781	11266191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,08	
26781	11266192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
26781	11266192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
26781	11266193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,11		
26781	11266193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,11	
26781	11266194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,74		
26781	11266194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		28,74	
26781	11266195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,25		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		19,25
26781	11266196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11266196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18
26781	11266197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,95	
26781	11266197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,95
26781	11266198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11266198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26
26781	11266199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,87	
26781	11266199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,87
26781	11266200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,13	
26781	11266200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,13
26781	11266201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,10	
26781	11266201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		9,10
26781	11266202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11266202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,51
26781	11266203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	32,86	
26781	11266203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		32,86
26781	11266204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11266204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,73
26781	11266205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,93	
26781	11266205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,93
26781	11266206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,65	
26781	11266206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,65
26781	11266207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	76,78	
26781	11266207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		76,78

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24		
26781	11266209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,24	
26781	11266210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,54		
26781	11266210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,54	
26781	11266212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,99		
26781	11266212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,99	
26781	11266213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,00		
26781	11266213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,00	
26781	11266214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,85		
26781	11266214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,85	
26781	11266215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11266215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11266216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	13,69		
26781	11266216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		13,69	
26781	11266217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,83		
26781	11266217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,83	
26781	11266219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	39,59		
26781	11266219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		39,59	
26781	11266220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,47		
26781	11266220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,47	
26781	11266221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,62		
26781	11266221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		14,62	
26781	11266222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,27		
26781	11266222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,27	
26781	11266223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,87		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,87	
26781	11266224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	9,59		
26781	11266224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		9,59	
26781	11266225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,33		
26781	11266225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,33	
26781	11266226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,65		
26781	11266226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,65	
26781	11266227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	2,69		
26781	11266227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		2,69	
26781	11266228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	12,13		
26781	11266228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		12,13	
26781	11266229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	2,26		
26781	11266229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		2,26	
26781	11266230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	2,12		
26781	11266230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		2,12	
26781	11266232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,15		
26781	11266232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,15	
26781	11266233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	8,66		
26781	11266233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		8,66	
26781	11266234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,83		
26781	11266234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,83	
26781	11266235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	3,08		
26781	11266235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		3,08	
26781	11266236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,24		
26781	11266236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,24	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,59		
26781	11266237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,59	
26781	11266238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84		
26781	11266238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
26781	11266239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	36,90		
26781	11266239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		36,90	
26781	11266240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	61,50		
26781	11266240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		61,50	
26781	11266241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,94		
26781	11266241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,94	
26781	11266242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,60		
26781	11266242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,60	
26781	11266243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,78		
26781	11266243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,78	
26781	11266244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,78		
26781	11266244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,78	
26781	11266246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,57		
26781	11266246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,57	
26781	11266247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
26781	11266247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
26781	11266248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57		
26781	11266248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,57	
26781	11266249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
26781	11266249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
26781	11266250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,18		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,18
26781	11266251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,20	
26781	11266251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,20
26781	11266253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,40	
26781	11266253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		14,40
26781	11266254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,51	
26781	11266254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,51
26781	11266255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,44	
26781	11266255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,44
26781	11266256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11266256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11266257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,49	
26781	11266257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,49
26781	11266258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,86	
26781	11266258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,86
26781	11266259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11266259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,21
26781	11266261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,07	
26781	11266261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,07
26781	11266262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,91	
26781	11266262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,91
26781	11266263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,47	
26781	11266263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		7,47
26781	11266264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,29	
26781	11266264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,29

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	62,77		
26781	11266265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		62,77	
26781	11266266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,46		
26781	11266266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,46	
26781	11266267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,81		
26781	11266267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,81	
26781	11266269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,49		
26781	11266269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		30,49	
26781	11266270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,20		
26781	11266270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,20	
26781	11266271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,34		
26781	11266271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,34	
26781	11266272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87		
26781	11266272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,87	
26781	11266273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11266273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11266274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,94		
26781	11266274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,94	
26781	11266275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,67		
26781	11266275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,67	
26781	11266276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,32		
26781	11266276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,32	
26781	11266277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,66		
26781	11266277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,66	
26781	11266279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,09		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,09	
26781	11266281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,55		
26781	11266281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,55	
26781	11266282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,22		
26781	11266282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,22	
26781	11266283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
26781	11266283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
26781	11266284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11266284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11266285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,72		
26781	11266285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,72	
26781	11266286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,54		
26781	11266286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,54	
26781	11266287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,81		
26781	11266287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,81	
26781	11266288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,37		
26781	11266288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,37	
26781	11266289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11266289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11266290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
26781	11266290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
26781	11266291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11266291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11266292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,72		
26781	11266292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,72	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
26781	11266293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,32	
26781	11266293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,32
26781	11266294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,63	
26781	11266294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,63
26781	11266295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,93	
26781	11266295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,93
26781	11266296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11266296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12
26781	11266297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,39	
26781	11266297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,39
26781	11266298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11266298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11266299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11266299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11266300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11266300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03
26781	11266301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,04	
26781	11266301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,04
26781	11266302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11266302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25
26781	11266303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11266303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26
26781	11266304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11266304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25
26781	11266305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,17	
26781	11266306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61	
26781	11266306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61	
26781	11266307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11266307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11266308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,15	
26781	11266308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,15	
26781	11266309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,73	
26781	11266309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,73	
26781	11266310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,19	
26781	11266310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,19	
26781	11266311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11266311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11266312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,19	
26781	11266312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,19	
26781	11266313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11266313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11266314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,59	
26781	11266314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,59	
26781	11266315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,73	
26781	11266315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,73	
26781	11266316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11266316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11266317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,09	
26781	11266317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11266318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11266319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11266319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11266320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
26781	11266320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
26781	11266321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
26781	11266322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
26781	11266323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11266323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11266324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11266324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11266325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96		
26781	11266326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96	
26781	11266327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11266327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11266328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,29		
26781	11266329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,29	
26781	11266330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03
26781	11266331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23	
26781	11266331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,23
26781	11266332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11266332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11266333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11266333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14
26781	11266334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11266334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11266335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,21	
26781	11266335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,21
26781	11266337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49	
26781	11266337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,49
26781	11266338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,55	
26781	11266338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,55
26781	11266339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11266339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11266340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11266340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11
26781	11266341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19	
26781	11266341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19
26781	11266342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11266342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,44
26781	11266343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,40	
26781	11266343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
26781	11266344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
26781	11266345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11266345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11266346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11266346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11266347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		
26781	11266347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,83	
26781	11266348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11266348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11266349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11266349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11266350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
26781	11266350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
26781	11266351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
26781	11266351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
26781	11266352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,08		
26781	11266352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,08	
26781	11266353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11266353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11266354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
26781	11266354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
26781	11266355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11266355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11266356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11266357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11266357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11266358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,42	
26781	11266358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,42	
26781	11266359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23	
26781	11266359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23	
26781	11266360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11266360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11266361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11266361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11266362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11266362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11266363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,61	
26781	11266363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,61	
26781	11266364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11266364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11266365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11266365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11266366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11266366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11266367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,43	
26781	11266367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,43	
26781	11266368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,19	
26781	11266368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,19	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11266369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11266370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20		
26781	11266370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,20	
26781	11266371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11266371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11266372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,85		
26781	11266372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,85	
26781	11266373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,91		
26781	11266373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,91	
26781	11266374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11266374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11266375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11266375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11266376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,60		
26781	11266376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,60	
26781	11266377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,66		
26781	11266377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,66	
26781	11266378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,38		
26781	11266378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,38	
26781	11266379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11266379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11266380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11266380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11266382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,37		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
26781	11266383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11266383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11266384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
26781	11266384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
26781	11266385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11266385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11266386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11266386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11266387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,96		
26781	11266387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,96	
26781	11266388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
26781	11266388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
26781	11266389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,81		
26781	11266389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,81	
26781	11266390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
26781	11266390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
26781	11266391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
26781	11266392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
26781	11266393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11266393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11266394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11266394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11266395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,15
26781	11266396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11266396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14
26781	11266397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11266397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25
26781	11266398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11266398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11266399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11266399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,29
26781	11266400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11266400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,35
26781	11266401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11266401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11266402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11266402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,36
26781	11266403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11266403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08
26781	11266404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,32	
26781	11266404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,32
26781	11266405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19	
26781	11266405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19
26781	11266406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,93	
26781	11266406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,93
26781	11266407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19
26781	11266408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,86	
26781	11266408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,86
26781	11266409	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,88	
26781	11266409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		7,88
26781	11266410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,48	
26781	11266410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,48
26781	11266411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,37	
26781	11266411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,37
26781	11266412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11266412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11266413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11266413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,42
26781	11266414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11266414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11
26781	11266415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19	
26781	11266415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19
26781	11266416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11266416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26
26781	11266417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11266417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11266418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11266418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11266420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11266420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,29

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11266422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11266423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11266423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11266424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11266424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11266425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11266425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11266426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11266426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11266427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11266427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11266428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11266428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11266429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44		
26781	11266429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,44	
26781	11266430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11266430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11266431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,17		
26781	11266431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,17	
26781	11266432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16		
26781	11266432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,16	
26781	11266433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11266433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11266434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,39		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,39	
26781	11266435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,96	
26781	11266435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,96	
26781	11266436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,57	
26781	11266436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,57	
26781	11266437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,19	
26781	11266437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,19	
26781	11266438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	
26781	11266438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	
26781	11266439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,12	
26781	11266439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,12	
26781	11266440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11266440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11266441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,09	
26781	11266441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,09	
26781	11266442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,68	
26781	11266442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,68	
26781	11266443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,48	
26781	11266443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,48	
26781	11266444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,21	
26781	11266444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,21	
26781	11266445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,25	
26781	11266445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,25	
26781	11266446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,15	
26781	11266446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,81		
26781	11266447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,81	
26781	11266448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11266448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11266449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11266449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11266450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
26781	11266450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
26781	11266451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11266451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11266452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
26781	11266452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
26781	11266453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,60		
26781	11266453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,60	
26781	11266454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
26781	11266454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
26781	11266455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,69		
26781	11266456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,69	
26781	11266457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
26781	11266457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
26781	11266459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
26781	11266459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
26781	11266460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,18	
26781	11266461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,96	
26781	11266461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,96	
26781	11266462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,41	
26781	11266462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,41	
26781	11266463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,23	
26781	11266463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,23	
26781	11266464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61	
26781	11266464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61	
26781	11266465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,33	
26781	11266465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,33	
26781	11266466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,36	
26781	11266466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,36	
26781	11266467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,21	
26781	11266467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,21	
26781	11266469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11266469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11266470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11266470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11266471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61	
26781	11266471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61	
26781	11266472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,96	
26781	11266472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,96	
26781	11266473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,78	
26781	11266473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,78	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11266474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11266475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,59		
26781	11266475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,59	
26781	11266476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31		
26781	11266477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,31	
26781	11266478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69		
26781	11266478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,69	
26781	11266479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16		
26781	11266479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,16	
26781	11266480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11266480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11266481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11266481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11266482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11266482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11266483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11266483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11266484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11266484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11266485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11266485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11266487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05
26781	11266488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11266488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,31
26781	11266489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11266489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11266490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11266490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18
26781	11266491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11266491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11266492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,55	
26781	11266492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,55
26781	11266493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11266493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11266494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11266494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,44
26781	11266495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11266495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,15
26781	11266496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11266496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11
26781	11266497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11266497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14
26781	11266498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11266498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11266499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11266499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15		
26781	11266500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,15	
26781	11266501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11266501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11266502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73		
26781	11266502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,73	
26781	11266503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11266503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11266504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11266504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11266505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11266505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11266506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49		
26781	11266506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,49	
26781	11266507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11266507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11266508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,48		
26781	11266508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,48	
26781	11266509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11266509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11266510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,09		
26781	11266510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,09	
26781	11266511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11266511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11266512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11266513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,59	
26781	11266513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,59	
26781	11266514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11266514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11266515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11266515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11266516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,33	
26781	11266516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,33	
26781	11266517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,42	
26781	11266517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,42	
26781	11266518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11266518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11266519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11266519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11266520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11266520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11266521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11266521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11266522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11266522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11266523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11266523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11266524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11266524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
26781	11266525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
26781	11266526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,19		
26781	11266526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,19	
26781	11266527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,19		
26781	11266527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,19	
26781	11266528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,59		
26781	11266528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,59	
26781	11266529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
26781	11266529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
26781	11266530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,55		
26781	11266530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,55	
26781	11266532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
26781	11266532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
26781	11266533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,48		
26781	11266533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,48	
26781	11266534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,34		
26781	11266534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,34	
26781	11266535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,73		
26781	11266535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,73	
26781	11266536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,15		
26781	11266536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,15	
26781	11266537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,14		
26781	11266537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,14	
26781	11266538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,59		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11266538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,59
26781	11266539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15
26781	11266539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15
26781	11266540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14
26781	11266540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14
26781	11266541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18
26781	11266541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18
26781	11266542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49
26781	11266542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49
26781	11266543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01
26781	11266543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01
26781	11266544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25
26781	11266544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25
26781	11266545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,78
26781	11266545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,78
26781	11266546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11
26781	11266546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11
26781	11266547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44
26781	11266547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44
26781	11266548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11266548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11266549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06
26781	11266549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06
26781	11266550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,83
26781	11266550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,83

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11266551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11266552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73		
26781	11266552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,73	
26781	11266553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,33		
26781	11266553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,33	
26781	11266554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,41		
26781	11266554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,41	
26781	11266555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16		
26781	11266555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,16	
26781	11266556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11266556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11266557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11266557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11266558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11266558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11266559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11266559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11266560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31		
26781	11266560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,31	
26781	11266561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11266562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11266563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11266564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,09	
26781	11266564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,09	
26781	11266565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,26	
26781	11266565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,26	
26781	11266566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11266566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11266567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61	
26781	11266567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61	
26781	11266568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11266568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11266569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11266569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11266570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11266570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11266571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,96	
26781	11266571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,96	
26781	11266572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,31	
26781	11266572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,31	
26781	11266573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	
26781	11266573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	
26781	11266574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,69	
26781	11266574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,69	
26781	11266575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11266575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
26781	11266576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03		
26781	11266576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,03	
26781	11266577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,21		
26781	11266577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,21	
26781	11266578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03		
26781	11266578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,03	
26781	11266579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,44		
26781	11266579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,44	
26781	11266580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,29		
26781	11266580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,29	
26781	11266581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,15		
26781	11266581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,15	
26781	11266582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,39		
26781	11266582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,39	
26781	11266583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,12		
26781	11266583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,12	
26781	11266584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,33		
26781	11266584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,33	
26781	11266585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,31		
26781	11266585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,31	
26781	11266586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,21		
26781	11266586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,21	
26781	11266587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,69		
26781	11266587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,69	
26781	11266588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,41		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,41	
26781	11266589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11266589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11266590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11266590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11266591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19	
26781	11266591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19	
26781	11266592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11266592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11266593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,19	
26781	11266593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,19	
26781	11266594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23	
26781	11266594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23	
26781	11266595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,58	
26781	11266595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,58	
26781	11266596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11266596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11266597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,43	
26781	11266597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,43	
26781	11266598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11266598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11266599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11266599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11266600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11266600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,38		
26781	11266601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,38	
26781	11266602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11266602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11266603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11266603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11266604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16		
26781	11266604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,16	
26781	11266605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11266605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11266606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11266606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11266607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49		
26781	11266607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,49	
26781	11266608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11266608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11266609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,96		
26781	11266609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,96	
26781	11266610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31		
26781	11266610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,31	
26781	11266611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,99		
26781	11266611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,99	
26781	11266612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11266612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11266613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08
26781	11266614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11266614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11266615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11266615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,41
26781	11266616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,61	
26781	11266616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,61
26781	11266617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11266617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11266618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,61	
26781	11266618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,61
26781	11266619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11266619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11
26781	11266620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48	
26781	11266620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,48
26781	11266621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11266621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,36
26781	11266622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,08	
26781	11266622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,08
26781	11266623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11266623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,28
26781	11266624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11266624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14
26781	11266625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11266625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11266627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11266628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
26781	11266628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
26781	11266629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,60		
26781	11266629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,60	
26781	11266630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
26781	11266630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
26781	11266631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11266631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11266632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11266632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11266633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
26781	11266633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
26781	11266634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
26781	11266634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
26781	11266635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
26781	11266635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
26781	11266636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,60		
26781	11266636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,60	
26781	11266637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
26781	11266637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
26781	11266638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
26781	11266638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
26781	11266639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,15
26781	11266640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11266640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11266641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,27	
26781	11266641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,27
26781	11266642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49	
26781	11266642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,49
26781	11266643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11266643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12
26781	11266644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11266644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,42
26781	11266645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,61	
26781	11266645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,61
26781	11266646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11266646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11
26781	11266647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11266647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,44
26781	11266648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11266648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,29
26781	11266649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11266649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11266650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11266650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11266651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11266651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
26781	11266652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
26781	11266653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11266653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11266654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
26781	11266654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
26781	11266655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11266655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11266657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96		
26781	11266657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96	
26781	11266658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
26781	11266658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
26781	11266659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11266659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11266660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11266661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11266662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11266662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11266663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
26781	11266663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
26781	11266664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,19		
26781	11266664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,19	
26781	11266665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11266666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69	
26781	11266666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69	
26781	11266667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11266667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11266668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11266668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11266669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11266669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11266670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11266670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11266671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,81	
26781	11266671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,81	
26781	11266672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16	
26781	11266672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16	
26781	11266673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11266673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11266674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,96	
26781	11266674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,96	
26781	11266675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11266675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11266676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11266676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11266677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,33	
26781	11266677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,33	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11266678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11266679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11266679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11266680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11266680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11266681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11266681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11266682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11266682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11266683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41		
26781	11266683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,41	
26781	11266684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21		
26781	11266684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,21	
26781	11266686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,17		
26781	11266686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,17	
26781	11266687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34		
26781	11266687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,34	
26781	11266688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11266688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11266689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11266689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11266690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28		
26781	11266690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,28	
26781	11266691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11266692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11266692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12
26781	11266693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49	
26781	11266693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,49
26781	11266695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11266695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,57
26781	11266696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11266696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,44
26781	11266697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,81	
26781	11266697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,81
26781	11266698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,42	
26781	11266698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,42
26781	11266699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11266699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11266700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,96	
26781	11266700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,96
26781	11266701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11266701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11266702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,38	
26781	11266702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,38
26781	11266703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,60	
26781	11266703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,60
26781	11266704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11266704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,29

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,19		
26781	11266705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,19	
26781	11266706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11266707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11266708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44		
26781	11266708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,44	
26781	11266709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69		
26781	11266709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,69	
26781	11266710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,17		
26781	11266710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,17	
26781	11266711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11266711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11266712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21		
26781	11266712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,21	
26781	11266713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42		
26781	11266713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,42	
26781	11266714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,61		
26781	11266714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,61	
26781	11266715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,33		
26781	11266715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,33	
26781	11266716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31		
26781	11266716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,31	
26781	11266717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11266718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11266718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11266719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11266719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11266720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11266720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11266721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11266721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11266722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11266722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11266723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11266723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11266724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11266724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11266725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34	
26781	11266725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34	
26781	11266726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16	
26781	11266726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16	
26781	11266727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11266727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11266728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11266728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11266729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11266729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,96	
26781	11266730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,96
26781	11266731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11266731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03
26781	11266732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11266732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11266733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11266733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,15
26781	11266734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,28	
26781	11266734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		10,28
26781	11266735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11266735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,51
26781	11266736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11266736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11266737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11266737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11266738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11266738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,73
26781	11266739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,39	
26781	11266739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,39
26781	11266740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11266740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11266741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,99	
26781	11266741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,99
26781	11266742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11266742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11
26781	11266743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48
26781	11266743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48
26781	11266744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21
26781	11266744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21
26781	11266745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08
26781	11266745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08
26781	11266746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18
26781	11266746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18
26781	11266747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11266747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11266748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28
26781	11266748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28
26781	11266749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42
26781	11266749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42
26781	11266750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51
26781	11266750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51
26781	11266751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31
26781	11266751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31
26781	11266752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11
26781	11266752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11
26781	11266753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,81
26781	11266753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,81
26781	11266754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14
26781	11266754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11266755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11266756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11266756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11266757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
26781	11266757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
26781	11266758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11266758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11266759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,01		
26781	11266759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,01	
26781	11266760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,22		
26781	11266760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,22	
26781	11266761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
26781	11266761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
26781	11266762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96		
26781	11266762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96	
26781	11266763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
26781	11266763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
26781	11266764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,19		
26781	11266764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,19	
26781	11266765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11266765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11266766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11266766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11266767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11266767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,06
26781	11266768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,13	
26781	11266768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,13
26781	11266769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,31	
26781	11266769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,31
26781	11266770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,03	
26781	11266770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,03
26781	11266771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	4,17	
26781	11266771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		4,17
26781	11266772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,08	
26781	11266772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,08
26781	11266774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	3,81	
26781	11266774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		3,81
26781	11266775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,52	
26781	11266775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,52
26781	11266776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,57	
26781	11266776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,57
26781	11266777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,44	
26781	11266777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,44
26781	11266778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,34	
26781	11266778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,34
26781	11266779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,16	
26781	11266779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,16
26781	11266781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,73	
26781	11266781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,73

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11266782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11266783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11266783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11266784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11266784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11266785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11266785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11266786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,23		
26781	11266786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,23	
26781	11266787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89		
26781	11266787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89	
26781	11266788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11266788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11266789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,94		
26781	11266789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,94	
26781	11266791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,57		
26781	11266791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,57	
26781	11266792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
26781	11266792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
26781	11266793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
26781	11266793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
26781	11266794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11266794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11266795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,49
26781	11266796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,39	
26781	11266796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,39
26781	11266797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11266797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12
26781	11266798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,99	
26781	11266798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,99
26781	11266799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19	
26781	11266799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19
26781	11266800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,60	
26781	11266800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,60
26781	11266801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11266801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11266802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11266802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,22
26781	11266803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,96	
26781	11266803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,96
26781	11266804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,38	
26781	11266804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,38
26781	11266805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11266805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11266806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,80	
26781	11266806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,80
26781	11266807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11266807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,29

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11266808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11266809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11266809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11266810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11266810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11266811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11266811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11266812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11266812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11266813	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11266813		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11266814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11266814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11266815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11266815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11266816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11266817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11266818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11266818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11266819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11266819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11266821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11266821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07
26781	11266822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01
26781	11266822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01
26781	11266823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,43
26781	11266823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,43
26781	11266825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11266825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11266826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07
26781	11266826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07
26781	11266828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05
26781	11266828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05
26781	11266829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08
26781	11266829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08
26781	11266830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11266830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11266831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12
26781	11266831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12
26781	11266832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11266832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11266833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05
26781	11266833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05
26781	11266834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28
26781	11266834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28
26781	11266835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,91
26781	11266835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,91

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11266836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11266837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11266837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11266838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,29		
26781	11266839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,29	
26781	11266840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11266840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11266841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11266841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11266842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45		
26781	11266842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,45	
26781	11266843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
26781	11266843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
26781	11266844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,08		
26781	11266844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,08	
26781	11266845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11266845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11266846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
26781	11266846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
26781	11266847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11266847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11266849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,41	
26781	11266850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,10	
26781	11266850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,10	
26781	11266851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,17	
26781	11266851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,17	
26781	11266852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,18	
26781	11266852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,18	
26781	11266853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11266853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11266854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11266854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11266855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11266855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11266856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11266856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11266857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,09	
26781	11266857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,09	
26781	11266858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,20	
26781	11266858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,20	
26781	11266859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11266859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11266860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,22	
26781	11266860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,22	
26781	11266861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,81	
26781	11266861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,81	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11266862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11266864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11266864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11266867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11266867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11266868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11266868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11266869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11266870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11266871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11266871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11266872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11266872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11266873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11266873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11266874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,01		
26781	11266874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,01	
26781	11266875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11266876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11266877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,53		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,53	
26781	11266878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,01	
26781	11266878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,01	
26781	11266879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11266879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11266880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11266880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11266881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11266881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11266882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11266882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11266883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11266883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11266884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11266884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11266885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11266885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11266886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11266886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11266887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11266887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11266889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11266889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11266890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11266890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,29		
26781	11266891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,29	
26781	11266892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	29,31		
26781	11266892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		29,31	
26781	11266893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11266893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11266894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11266894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11266895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11266895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11266896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11266896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11266897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11266897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11266898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11266898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11266899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11266899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11266900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11266900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11266901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11266901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11266902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11266902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11266903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11266903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,01
26781	11266904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,20	
26781	11266904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,20
26781	11266905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,05	
26781	11266905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,05
26781	11266906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,22	
26781	11266906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,22
26781	11266907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,02	
26781	11266907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,02
26781	11266908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,02	
26781	11266908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,02
26781	11266909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,04	
26781	11266909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,04
26781	11266910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	2,08	
26781	11266910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		2,08
26781	11266911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,18	
26781	11266911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,18
26781	11266912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,02	
26781	11266912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,02
26781	11266913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,04	
26781	11266913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,04
26781	11266914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,01	
26781	11266914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,01
26781	11266915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	1,45	
26781	11266915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		1,45

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11266916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11266917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,43		
26781	11266917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,43	
26781	11266918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11266920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11266921	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11266921		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11266922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,81		
26781	11266922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,81	
26781	11266923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11266923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11266924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11266924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11266925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
26781	11266925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
26781	11266926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11266926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11266927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
26781	11266927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
26781	11266928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11266928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09
26781	11266929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17
26781	11266929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17
26781	11266930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16
26781	11266930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16
26781	11266931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08
26781	11266931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08
26781	11266932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11266932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11266933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07
26781	11266933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07
26781	11266934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,91
26781	11266934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,91
26781	11266935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20
26781	11266935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20
26781	11266936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08
26781	11266936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08
26781	11266937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03
26781	11266937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03
26781	11266938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26
26781	11266938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26
26781	11266939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08
26781	11266939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08
26781	11266940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11
26781	11266940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11266941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11266942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11266942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11266943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11266944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11266945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,53		
26781	11266945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,53	
26781	11266946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11266946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11266947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11266947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11266948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11266949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11266950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11266950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11266952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11266952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11266954	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11266954		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11266955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11266956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11266956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11266957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,26	
26781	11266957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,26	
26781	11266958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	
26781	11266958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	
26781	11266959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,24	
26781	11266959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,24	
26781	11266960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,53	
26781	11266960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,53	
26781	11266961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,35	
26781	11266961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,35	
26781	11266962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,17	
26781	11266962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,17	
26781	11266963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11266963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11266964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11266964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11266965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11266965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11266966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11266966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11266967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11266967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11266968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11266969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11266969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11266970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,01		
26781	11266970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,01	
26781	11266971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11266971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11266972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11266972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11266973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11266975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11266976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11266976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11266977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,45		
26781	11266977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,45	
26781	11266978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11266978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11266979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11266979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11266980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11266980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11266982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11266982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11266983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11266983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11266984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11266984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11266985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11266985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11266986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11266986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11266987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,43	
26781	11266987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,43	
26781	11266988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11266988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11266989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11266989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11266991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11266991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11266992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11266992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11266993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11266993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11266994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11266994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11266995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		
26781	11266995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,91	
26781	11266996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11266996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11266997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11266998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,29		
26781	11266998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,29	
26781	11266999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11266999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,08		
26781	11267000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,08	
26781	11267001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11267002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11267003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
26781	11267003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
26781	11267004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
26781	11267004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
26781	11267006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,81		
26781	11267006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,81	
26781	11267007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11267007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11267009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11267010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11267010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11267011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11267012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11267014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267015	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267015		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,53	
26781	11267017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,53	
26781	11267018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11267018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11267019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11267021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11267022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,43	
26781	11267023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,43	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
26781	11267024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
26781	11267025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11267029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11267030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11267030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11267031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11267032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11267033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
26781	11267033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
26781	11267034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11267035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11267036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11267037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11267038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11267038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11267039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11267041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11267042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11267043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11267044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,29	
26781	11267045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,29	
26781	11267046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11267047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11267048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,81	
26781	11267050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,81
26781	11267051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,77	
26781	11267051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		9,77
26781	11267052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11267052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,17
26781	11267053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,01	
26781	11267053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,01
26781	11267054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11267054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11
26781	11267055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11267055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05
26781	11267056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23	
26781	11267056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,23
26781	11267057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11267057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,41
26781	11267058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11267058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11267059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11267059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03
26781	11267060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14
26781	11267061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11267062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,45	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,45	
26781	11267063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11267063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11267064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11267064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11267065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11267069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11267070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,91	
26781	11267071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,91	
26781	11267072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11267072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11267073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11267076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11267077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,08		
26781	11267078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,08	
26781	11267079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11267079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11267080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11267080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11267081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11267082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11267083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,53		
26781	11267084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,53	
26781	11267085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11267085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11267086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11267087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11267088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11267088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,23
26781	11267090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,91	
26781	11267090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,91
26781	11267091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,02	
26781	11267091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,02
26781	11267092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,08	
26781	11267092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,08
26781	11267093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,04	
26781	11267093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,04
26781	11267094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,36	
26781	11267094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,36
26781	11267095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,11	
26781	11267095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,11
26781	11267097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,08	
26781	11267097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,08
26781	11267098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,07	
26781	11267098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,07
26781	11267099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,02	
26781	11267099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,02
26781	11267100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,05	
26781	11267100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,05
26781	11267101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,04	
26781	11267101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,04
26781	11267102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,02	
26781	11267102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,02

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11267103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,05
26781	11267104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,14	
26781	11267104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,14
26781	11267105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,22	
26781	11267105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,22
26781	11267106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11267106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,01
26781	11267107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11267107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,05
26781	11267109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	
26781	11267109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,07
26781	11267110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,18	
26781	11267110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,18
26781	11267111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,35	
26781	11267111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,35
26781	11267112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	
26781	11267112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,08
26781	11267113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,02
26781	11267114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,20	
26781	11267114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,20
26781	11267115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,09	
26781	11267115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,09
26781	11267116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	3,29	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,29	
26781	11267117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11267119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11267120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11267122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11267123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,08	
26781	11267123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,08	
26781	11267124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11267124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11267126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11267126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11267127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,81	
26781	11267128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,81	
26781	11267129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11267129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17		
26781	11267130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,17	
26781	11267131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,36		
26781	11267131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,36	
26781	11267132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11267132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11267133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,13		
26781	11267136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,13	
26781	11267137	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11267137		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11267138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,45		
26781	11267138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,45	
26781	11267140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11267140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11267141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11267141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11267142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11267142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11267143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11267146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11267147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11267151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11267152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20	
26781	11267152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20	
26781	11267153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,29	
26781	11267154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,29	
26781	11267155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,53	
26781	11267155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,53	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11267157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11267158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11267159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11267160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11267160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11267161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11267161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11267163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,81		
26781	11267163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,81	
26781	11267164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11267165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11267166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11267168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11267169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,08		
26781	11267169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,08	
26781	11267170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11267171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,43	
26781	11267171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,43	
26781	11267172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11267172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11267173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11267173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11267174	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267174		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11267175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11267176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,45	
26781	11267176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,45	
26781	11267177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11267177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11267178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11267182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11267183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11267183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
26781	11267185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
26781	11267186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11267186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11267187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11267187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11267188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
26781	11267188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
26781	11267189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11267190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11267191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11267191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11267192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11267192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11267193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11267194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11267195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		
26781	11267195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,91	
26781	11267196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11267199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11267200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11267202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11267203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11267205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11267206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11267208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	3,01	
26781	11267209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		3,01
26781	11267210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,25	
26781	11267210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,25
26781	11267211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11267211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,01
26781	11267212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11267212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,01
26781	11267213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11267213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,11
26781	11267214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,10	
26781	11267214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,10
26781	11267215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,18	
26781	11267215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,18
26781	11267217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11267217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,06
26781	11267218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,23	
26781	11267218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,23
26781	11267219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,20	
26781	11267219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,20
26781	11267220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,22	
26781	11267220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,22
26781	11267221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,12	
26781	11267221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,12
26781	11267222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	
26781	11267223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	
26781	11267223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	
26781	11267224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11267224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11267225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11267225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11267226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11267226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11267227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,41	
26781	11267227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,41	
26781	11267228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,09	
26781	11267228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,09	
26781	11267229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,17	
26781	11267229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,17	
26781	11267230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11267230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11267231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11267232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11267233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11267233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11267234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11267234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,81	
26781	11267235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,81
26781	11267236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12
26781	11267237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,45	
26781	11267237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,45
26781	11267238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,53	
26781	11267238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,53
26781	11267239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11267239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,10
26781	11267240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,61	
26781	11267240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,61
26781	11267241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11267242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11267243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14
26781	11267244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,43	
26781	11267244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,43
26781	11267245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11267246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11267247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11267248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11267249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11267250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11267252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11267258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11267259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11267259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11267260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,01	
26781	11267260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11267261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11267262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		
26781	11267264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,91	
26781	11267265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11267267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11267268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11267269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11267271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11267271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11267272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
26781	11267272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
26781	11267273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11267274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11267275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11267277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11267278	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267278		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,29	
26781	11267279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,29	
26781	11267281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11267281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11267282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,75	
26781	11267282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,75	
26781	11267283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11267283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11267284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,08	
26781	11267284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,08	
26781	11267285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11267285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11267286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11267286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11267287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11267287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11267288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11267288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
26781	11267291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
26781	11267292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11267292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11267293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11267293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11267294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11267294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11267295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11267295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11267296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,93		
26781	11267296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,93	
26781	11267297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
26781	11267297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
26781	11267298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,37		
26781	11267298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,37	
26781	11267299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11267299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11267300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11267300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11267301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,09		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,09	
26781	11267302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11267303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11267304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48	
26781	11267304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48	
26781	11267305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11267305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11267306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11267306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11267307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69	
26781	11267309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69	
26781	11267310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,33	
26781	11267310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,33	
26781	11267311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16	
26781	11267311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16	
26781	11267312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,33	
26781	11267312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,33	
26781	11267313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11267313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11267314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11267315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11267315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11267316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31		
26781	11267316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,31	
26781	11267317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,21		
26781	11267317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,21	
26781	11267318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11267318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11267319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11267319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11267320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11267320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11267321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11267321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11267322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48		
26781	11267322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,48	
26781	11267323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11267323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11267324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15		
26781	11267324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,15	
26781	11267325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,61		
26781	11267325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,61	
26781	11267326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,10		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,10	
26781	11267327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,21	
26781	11267327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,21	
26781	11267328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,63	
26781	11267328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,63	
26781	11267329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,57	
26781	11267329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,57	
26781	11267330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11267330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11267331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,60	
26781	11267331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,60	
26781	11267332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11267332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11267333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,39	
26781	11267333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,39	
26781	11267334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,49	
26781	11267334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,49	
26781	11267335	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	8,00	
26781	11267335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	8,00	
26781	11267336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61	
26781	11267336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61	
26781	11267337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	
26781	11267337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	
26781	11267338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,09	
26781	11267338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11267339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11267340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11267340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11267341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	38,67		
26781	11267341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		38,67	
26781	11267342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,50		
26781	11267342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,50	
26781	11267343	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,96		
26781	11267343		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,96	
26781	11267344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	39,30		
26781	11267344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		39,30	
26781	11267345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	556,10		
26781	11267345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		556,10	
26781	11267346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16		
26781	11267346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,16	
26781	11267347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31		
26781	11267348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,31	
26781	11267349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11267349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11267350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,38		
26781	11267350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,38	
26781	11267351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,60		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11267351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,60
26781	11267352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48
26781	11267352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48
26781	11267353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07
26781	11267353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07
26781	11267354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,81
26781	11267354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,81
26781	11267355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07
26781	11267355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07
26781	11267356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21
26781	11267356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21
26781	11267357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,96
26781	11267357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,96
26781	11267358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,19
26781	11267358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,19
26781	11267359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28
26781	11267359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28
26781	11267361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06
26781	11267361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06
26781	11267362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73
26781	11267362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73
26781	11267363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19
26781	11267363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19
26781	11267364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21
26781	11267364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12
26781	11267366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11267366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,17
26781	11267367	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	20,57	
26781	11267367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		20,57
26781	11267368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11267368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,51
26781	11267369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11267369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18
26781	11267370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11267370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,42
26781	11267371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12
26781	11267373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08
26781	11267374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11267374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,22
26781	11267375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14
26781	11267376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11267376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03
26781	11267377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,39	
26781	11267377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,39
26781	11267378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11267379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61	
26781	11267379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61	
26781	11267380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,57	
26781	11267380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,57	
26781	11267381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,44	
26781	11267381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,44	
26781	11267382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,29	
26781	11267382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,29	
26781	11267383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,15	
26781	11267383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,15	
26781	11267384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	4,17	
26781	11267384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	4,17	
26781	11267385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,41	
26781	11267385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,41	
26781	11267386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,18	
26781	11267387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,18	
26781	11267388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11267388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11267389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,96	
26781	11267389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,96	
26781	11267390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,31	
26781	11267390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,31	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
26781	11267391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,33		
26781	11267391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,33	
26781	11267392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51		
26781	11267392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,51	
26781	11267393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44		
26781	11267393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,44	
26781	11267394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11267394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11267395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11267395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11267396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,99		
26781	11267396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,99	
26781	11267397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11267397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11267398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11267398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11267399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49		
26781	11267400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,49	
26781	11267401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11267401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11267402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,69
26781	11267404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16	
26781	11267404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,16
26781	11267405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,61	
26781	11267405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,61
26781	11267406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49	
26781	11267406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,49
26781	11267407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11267409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11267409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05
26781	11267410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,48	
26781	11267410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,48
26781	11267411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11267411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,10
26781	11267412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11267412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26
26781	11267413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11267413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,35
26781	11267414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11267414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11267415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11267415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18
26781	11267416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11267417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11267420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
26781	11267420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
26781	11267421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
26781	11267421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
26781	11267422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,03		
26781	11267422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,03	
26781	11267423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
26781	11267423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
26781	11267424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		
26781	11267425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,83	
26781	11267426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11267427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11267428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11267428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11267429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,81		
26781	11267429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,81	
26781	11267430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11267431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,04
26781	11267432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,15	
26781	11267432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,15
26781	11267433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,21	
26781	11267433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,21
26781	11267435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	1,55	
26781	11267435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		1,55
26781	11267436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,01	
26781	11267436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,01
26781	11267437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	1,61	
26781	11267437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		1,61
26781	11267438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,07	
26781	11267438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,07
26781	11267439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,02	
26781	11267439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,02
26781	11267440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,18	
26781	11267440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,18
26781	11267441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,09	
26781	11267441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,09
26781	11267442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,05	
26781	11267442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,05
26781	11267443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,31	
26781	11267443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,31
26781	11267444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,78	
26781	11267444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,78

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11267445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11267446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22		
26781	11267446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,22	
26781	11267447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,20		
26781	11267447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,20	
26781	11267448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11267448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11267449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11267449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11267451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11267451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11267452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11267452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11267453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,66		
26781	11267453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,66	
26781	11267454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11267454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11267455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11267455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11267456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11267456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11267457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,13		
26781	11267457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,13	
26781	11267458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,91		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,91	
26781	11267459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,59	
26781	11267459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,59	
26781	11267460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11267460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11267461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11267461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11267462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,09	
26781	11267462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,09	
26781	11267463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11267463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11267464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11267464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11267465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11267465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11267466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,27	
26781	11267466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,27	
26781	11267467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11267469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11267470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11267470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,52		
26781	11267471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,52	
26781	11267472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
26781	11267472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
26781	11267473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45		
26781	11267473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,45	
26781	11267474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
26781	11267475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
26781	11267476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11267477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11267478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
26781	11267478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
26781	11267479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,03		
26781	11267480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,03	
26781	11267481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
26781	11267481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
26781	11267482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11267484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11267484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11267485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,59	
26781	11267485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,59	
26781	11267486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,62	
26781	11267487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,62	
26781	11267488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,55	
26781	11267493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,55	
26781	11267494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,59	
26781	11267494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,59	
26781	11267495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11267495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,66		
26781	11267496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,66	
26781	11267497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11267497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11267498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11267501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11267502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11267503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11267504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,43		
26781	11267504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,43	
26781	11267505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11267505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11267506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,42		
26781	11267507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,42	
26781	11267508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51		
26781	11267508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,51	
26781	11267509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,09		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,09	
26781	11267510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,83	
26781	11267510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,83	
26781	11267511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61	
26781	11267511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61	
26781	11267512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,78	
26781	11267512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,78	
26781	11267513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,48	
26781	11267513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,48	
26781	11267514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,15	
26781	11267514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,15	
26781	11267515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,13	
26781	11267515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,13	
26781	11267516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11267516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11267517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,55	
26781	11267517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,55	
26781	11267518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	
26781	11267518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	
26781	11267519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,19	
26781	11267519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,19	
26781	11267520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	
26781	11267520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	
26781	11267521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,28	
26781	11267521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,28	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
26781	11267522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
26781	11267523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
26781	11267523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
26781	11267524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,38		
26781	11267524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,38	
26781	11267525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11267525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11267526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11267526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11267527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11267528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11267529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11267529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11267530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
26781	11267531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
26781	11267532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,58		
26781	11267533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,58	
26781	11267534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11267534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09
26781	11267535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11267535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11267536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01
26781	11267536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01
26781	11267537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03
26781	11267537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03
26781	11267538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11267538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11267539	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14
26781	11267539		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14
26781	11267540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12
26781	11267540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12
26781	11267541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11267541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11267542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11267542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11267543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24
26781	11267543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24
26781	11267545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05
26781	11267545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05
26781	11267546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,43
26781	11267546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,43
26781	11267547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12
26781	11267547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,53		
26781	11267548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,53	
26781	11267549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11267549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11267551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11267551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11267552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11267552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11267553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11267553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11267554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11267554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11267555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11267556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11267557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11267557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11267558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11267558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11267559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11267559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11267560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41		
26781	11267560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,41	
26781	11267562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,20	
26781	11267563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11267563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11267564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11267564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11267565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,64	
26781	11267565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,64	
26781	11267566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11267566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11267567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	
26781	11267567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	
26781	11267568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11267568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11267569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11267570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11267571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,14	
26781	11267571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,14	
26781	11267572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,35	
26781	11267573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,35	
26781	11267574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,14	
26781	11267574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,14	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11267577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11267578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11267578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11267580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,52		
26781	11267581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,52	
26781	11267582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,29		
26781	11267583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,29	
26781	11267584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11267584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11267585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11267585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11267586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,08		
26781	11267586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,08	
26781	11267587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11267587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11267588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,91	
26781	11267589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,22	
26781	11267589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,22	
26781	11267590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11267590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11267591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,45	
26781	11267591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,45	
26781	11267592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11267592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11267593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	3,01	
26781	11267593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	3,01	
26781	11267594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	
26781	11267594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	
26781	11267595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11267597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11267598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11267598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11267599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11267599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11267600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,14	
26781	11267600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,14	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11267602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11267603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
26781	11267603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
26781	11267604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11267605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11267606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11267608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11267609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
26781	11267609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
26781	11267610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11267610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11267611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,43		
26781	11267611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,43	
26781	11267612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11267612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11267613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03
26781	11267614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11267615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,91	
26781	11267615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,91
26781	11267616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11267616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,22
26781	11267617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11267617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05
26781	11267618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11267618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26
26781	11267620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11267620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11267621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11267621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05
26781	11267622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11267623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11267623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25
26781	11267624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11267624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,41
26781	11267625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12
26781	11267626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11267629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11267630	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11267630		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11267631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
26781	11267631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
26781	11267632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11267632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11267633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11267633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11267634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,81		
26781	11267634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,81	
26781	11267635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45		
26781	11267636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,45	
26781	11267637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11267637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11267638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11267638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11267639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11267639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11267640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11267640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26781	11267641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26781	11267641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26781	11267642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,29	
26781	11267642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,29
26781	11267643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26781	11267643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26781	11267644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
26781	11267644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
26781	11267645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,53	
26781	11267645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,53
26781	11267646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26781	11267646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26781	11267647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26781	11267647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26781	11267648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26781	11267648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26781	11267649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26781	11267649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26781	11267650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26781	11267650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26781	11267651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26781	11267651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26781	11267652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26781	11267652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11267653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11267654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11267655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11267656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,08		
26781	11267658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,08	
26781	11267659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11267660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11267661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11267661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11267662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
26781	11267662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
26781	11267663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11267663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11267664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11267664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11267665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11267665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11267667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11267667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26781	11267668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26781	11267668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26781	11267669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26781	11267669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26781	11267670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26781	11267670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26781	11267671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26781	11267671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26781	11267673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26781	11267673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26781	11267674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26781	11267674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26781	11267675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
26781	11267675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
26781	11267676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26781	11267676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26781	11267677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26781	11267677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26781	11267678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26781	11267678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26781	11267679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26781	11267679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26781	11267680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26781	11267680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11267681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11267682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24		
26781	11267682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,24	
26781	11267683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,53		
26781	11267683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,53	
26781	11267684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41		
26781	11267686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,41	
26781	11267687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,29		
26781	11267687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,29	
26781	11267688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,45		
26781	11267688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,45	
26781	11267689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11267690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11267691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11267691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11267692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11267694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11267695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11267696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11267696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11267697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,35	
26781	11267697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,35	
26781	11267698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,43	
26781	11267698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,43	
26781	11267699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11267699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11267700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,22	
26781	11267700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,22	
26781	11267701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11267701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11267702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11267702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11267703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,10	
26781	11267703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,10	
26781	11267704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,35	
26781	11267704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,35	
26781	11267705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	3,01	
26781	11267705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	3,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267709	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11267709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11267710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		
26781	11267710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,91	
26781	11267711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267713	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11267713		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11267714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,81		
26781	11267714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,81	
26781	11267715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11267715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11267716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,08		
26781	11267716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,08	
26781	11267717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11267717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11267718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11267718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11267719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08
26781	11267719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08
26781	11267720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11267720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11267721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09
26781	11267721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09
26781	11267722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11267722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11267723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01
26781	11267723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01
26781	11267724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23
26781	11267724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23
26781	11267725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11267725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11267726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11267726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11267727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18
26781	11267727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18
26781	11267728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49
26781	11267728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49
26781	11267729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42
26781	11267729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42
26781	11267730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31
26781	11267730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,60		
26781	11267731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,60	
26781	11267732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48		
26781	11267732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,48	
26781	11267733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11267734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11267735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,25		
26781	11267735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,25	
26781	11267736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11267736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11267737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,22		
26781	11267737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,22	
26781	11267738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11267739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11267740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11267740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11267741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69		
26781	11267741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,69	
26781	11267742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,01		
26781	11267742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,01	
26781	11267743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,81		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,81	
26781	11267744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,16	
26781	11267744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,16	
26781	11267746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,28	
26781	11267746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,28	
26781	11267747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,22	
26781	11267747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,22	
26781	11267748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,41	
26781	11267748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,41	
26781	11267749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,15	
26781	11267749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,15	
26781	11267750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,48	
26781	11267750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,48	
26781	11267751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,41	
26781	11267752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,41	
26781	11267753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	
26781	11267753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	
26781	11267754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,14	
26781	11267754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,14	
26781	11267755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61	
26781	11267755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,61	
26781	11267756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,26	
26781	11267756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,26	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34		
26781	11267757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,34	
26781	11267758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44		
26781	11267758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,44	
26781	11267759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29		
26781	11267759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,29	
26781	11267760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11267760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11267761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11267761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11267762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11267762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11267763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11267763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11267764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11267764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11267765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44		
26781	11267765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,44	
26781	11267766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15		
26781	11267766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,15	
26781	11267767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11267767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11267768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11267768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11267769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11267770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,19	
26781	11267770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,19	
26781	11267771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,23	
26781	11267771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,23	
26781	11267772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,34	
26781	11267773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11267773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11267774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,73	
26781	11267774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,73	
26781	11267775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,21	
26781	11267775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,21	
26781	11267776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,96	
26781	11267776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,96	
26781	11267777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,31	
26781	11267777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,31	
26781	11267779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11267780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,96	
26781	11267780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,96	
26781	11267781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11267781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11267782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11267782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
26781	11267783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11267783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03
26781	11267784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,33	
26781	11267784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,33
26781	11267785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,38	
26781	11267785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,38
26781	11267786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11267786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,57
26781	11267787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11267787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,41
26781	11267788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12
26781	11267789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,33	
26781	11267789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,33
26781	11267790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,96	
26781	11267790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,96
26781	11267791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11267791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05
26781	11267792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11267792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,36
26781	11267793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,33	
26781	11267793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		8,33
26781	11267794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11267795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11267796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
26781	11267796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
26781	11267797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,85		
26781	11267797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		30,85	
26781	11267798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
26781	11267798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
26781	11267799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
26781	11267799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
26781	11267800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
26781	11267800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
26781	11267801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,83		
26781	11267801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,83	
26781	11267802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11267803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11267804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61		
26781	11267805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,61	
26781	11267806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11267806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11267807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
26781	11267807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21		
26781	11267808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,21	
26781	11267809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,19		
26781	11267809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,19	
26781	11267810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16		
26781	11267810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,16	
26781	11267811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11267811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11267812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21		
26781	11267812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,21	
26781	11267813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11267814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11267815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11267815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11267816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11267816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11267817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,81		
26781	11267817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,81	
26781	11267818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22		
26781	11267818		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,22	
26781	11267819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11267819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11267820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11267821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11267821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11267822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,51	
26781	11267822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,51	
26781	11267823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,60	
26781	11267823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,60	
26781	11267824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,44	
26781	11267824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,44	
26781	11267825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,44	
26781	11267825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,44	
26781	11267826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,69	
26781	11267826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,69	
26781	11267827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,73	
26781	11267828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,73	
26781	11267829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,96	
26781	11267829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,96	
26781	11267830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,57	
26781	11267830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,57	
26781	11267831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,48	
26781	11267831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,48	
26781	11267832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,19	
26781	11267832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,19	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29		
26781	11267833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,29	
26781	11267834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15		
26781	11267835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,15	
26781	11267836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11267836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11267837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11267837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11267838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11267838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11267839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28		
26781	11267839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,28	
26781	11267841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,38		
26781	11267841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,38	
26781	11267842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,80		
26781	11267843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,80	
26781	11267844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,81		
26781	11267844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,81	
26781	11267845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49		
26781	11267845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,49	
26781	11267846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11267848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,93	
26781	11267848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,93	
26781	11267849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11267849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11267850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,38	
26781	11267850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,38	
26781	11267851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,28	
26781	11267851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,28	
26781	11267852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,76	
26781	11267852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,76	
26781	11267853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16	
26781	11267853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16	
26781	11267855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11267855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11267856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11267856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11267857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11267860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51		
26781	11267861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,51	
26781	11267862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57		
26781	11267862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,57	
26781	11267863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,33		
26781	11267863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,33	
26781	11267864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44		
26781	11267864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,44	
26781	11267865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29		
26781	11267865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,29	
26781	11267866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11267866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11267867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,83		
26781	11267867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,83	
26781	11267868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73		
26781	11267868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,73	
26781	11267869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11267869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11267870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,60		
26781	11267870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,60	
26781	11267871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48		
26781	11267871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,48	
26781	11267872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11267872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11267873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,21	
26781	11267874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11267874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,11	
26781	11267875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,22	
26781	11267875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,22	
26781	11267876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,25	
26781	11267876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,25	
26781	11267877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,69	
26781	11267877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,69	
26781	11267878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11267878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11267879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,22	
26781	11267880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,22	
26781	11267881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,14	
26781	11267881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,14	
26781	11267882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,96	
26781	11267882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,96	
26781	11267883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,26	
26781	11267883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,26	
26781	11267884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11267884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11267885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11267886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11267887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,17		
26781	11267887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,17	
26781	11267888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41		
26781	11267888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,41	
26781	11267889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31		
26781	11267889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,31	
26781	11267890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,99		
26781	11267891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,99	
26781	11267892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,19		
26781	11267892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,19	
26781	11267893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34		
26781	11267894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,34	
26781	11267895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11267895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11267896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20		
26781	11267896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,20	
26781	11267897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,96		
26781	11267897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,96	
26781	11267898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19	
26781	11267899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11267899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11267900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11267900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11267901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11267901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11267902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11267903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11267904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11267905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11267905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11267906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11267909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11267910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,00	
26781	11267910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11267911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11267912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11267912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11267913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
26781	11267913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
26781	11267914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11267914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11267915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11267915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11267916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11267916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11267917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,97		
26781	11267917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,97	
26781	11267918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11267919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11267920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11267920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11267921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,43		
26781	11267921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,43	
26781	11267922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11267922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11267923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18
26781	11267924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11267924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11267925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11267925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09
26781	11267926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11267926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,41
26781	11267927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11267927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05
26781	11267928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,64	
26781	11267928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,64
26781	11267929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11267930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11267931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11267932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,32	
26781	11267932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,32
26781	11267934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11267934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,17
26781	11267935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11267935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11267936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11267939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11267940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11267942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11267943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,91		
26781	11267945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,91	
26781	11267946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11267946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11267947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,29		
26781	11267948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,29	
26781	11267949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,53		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,53	
26781	11267950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,08	
26781	11267950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,08	
26781	11267952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11267954	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267954		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11267955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11267955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11267956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11267957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11267957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11267958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11267958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11267960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11267960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11267961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11267961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35	
26781	11267962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11267963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11267963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11267965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11267966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11267966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11267967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,29		
26781	11267967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,29	
26781	11267968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11267968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11267969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11267969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11267970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11267970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11267971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
26781	11267971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
26781	11267972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11267972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11267973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11267973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11267974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11267974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11267975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11267975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11267977	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11267977		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,14	
26781	11267978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,12	
26781	11267978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,12	
26781	11267979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11267979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11267980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,17	
26781	11267980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,17	
26781	11267981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	
26781	11267981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	
26781	11267982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,14	
26781	11267982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,14	
26781	11267983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11267983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11267984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11267984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11267985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,25	
26781	11267985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,25	
26781	11267986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,81	
26781	11267986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,81	
26781	11267987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11267988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,00	
26781	11267988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,00	
26781	11267989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11267989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11267990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
26781	11267990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
26781	11267991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11267991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11267992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11267992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11267993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11267993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11267994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11267994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11267995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,53		
26781	11267995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,53	
26781	11267996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11267996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11267997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11267997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11267998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
26781	11267998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
26781	11267999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,01		
26781	11267999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,01	
26781	11268000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26781	11268002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,41
26781	11268003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11268003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,24
26781	11268004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11268005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,97	
26781	11268005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,97
26781	11268006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23	
26781	11268006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,23
26781	11268007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11268007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11268008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,91	
26781	11268008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,91
26781	11268009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11268009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,17
26781	11268010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11268010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11268011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11268011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,24
26781	11268012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11268012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12
26781	11268013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11268013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11268014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11268015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26781	11268015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26781	11268016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26781	11268016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26781	11268017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26781	11268017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26781	11268018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26781	11268018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26781	11268019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26781	11268019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26781	11268020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26781	11268020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26781	11268021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26781	11268021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26781	11268022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,17	
26781	11268022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,17
26781	11268023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26781	11268023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26781	11268024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26781	11268024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26781	11268025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26781	11268025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
26781	11268026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26781	11268026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26781	11268027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11268027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26781	11268028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26781	11268028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26781	11268029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,45	
26781	11268029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,45
26781	11268030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26781	11268030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26781	11268031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26781	11268031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26781	11268032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,23	
26781	11268032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,23
26781	11268033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26781	11268033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26781	11268034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26781	11268034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26781	11268035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,91	
26781	11268035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,91
26781	11268036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26781	11268036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26781	11268037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26781	11268037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26781	11268038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,00	
26781	11268038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,00
26781	11268039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26781	11268039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,10	
26781	11268040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,10
26781	11268041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,17	
26781	11268041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,17
26781	11268042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,12	
26781	11268042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,12
26781	11268043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11268043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,01
26781	11268044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	
26781	11268044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,08
26781	11268045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,53	
26781	11268045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		2,53
26781	11268046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,35	
26781	11268046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,35
26781	11268047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	3,01	
26781	11268047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		3,01
26781	11268048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	5,97	
26781	11268048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		5,97
26781	11268049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	
26781	11268049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,08
26781	11268050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11268050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,06
26781	11268051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11268051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,04
26781	11268052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12
26781	11268053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11268053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11
26781	11268054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11268054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,17
26781	11268055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11268055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09
26781	11268056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20	
26781	11268056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,20
26781	11268057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11268057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25
26781	11268058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11268058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11268059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11268059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11268060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11268060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11268062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11268062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11
26781	11268063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11268063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11268064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11268065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,81	
26781	11268065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,81

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,29	
26781	11268066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,29
26781	11268067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11268067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,24
26781	11268068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,37	
26781	11268068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,37
26781	11268069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11268069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11268070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,43	
26781	11268070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,43
26781	11268071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11268071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09
26781	11268072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11268072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08
26781	11268073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11268073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26
26781	11268074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11268075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11268075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,36
26781	11268076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11268076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14
26781	11268077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11268079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11268080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,22	
26781	11268080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,22	
26781	11268082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,08	
26781	11268082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,08	
26781	11268083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,35	
26781	11268083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,35	
26781	11268084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	
26781	11268084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	
26781	11268085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,12	
26781	11268085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,12	
26781	11268086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	
26781	11268086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	
26781	11268087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11268087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11268088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11268088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11268089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	
26781	11268089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	
26781	11268090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11268090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11268091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11268091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11268092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	
26781	11268092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11268093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11268095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,43		
26781	11268095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,43	
26781	11268096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11268096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11268097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11268097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11268098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11268098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268101	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11268101		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11268102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11268102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11268103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34		
26781	11268103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,34	
26781	11268104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11268104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11268105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11268105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11268106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11268106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26781	11268107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26781	11268107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26781	11268108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26781	11268108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26781	11268109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,01	
26781	11268109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,01
26781	11268110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26781	11268110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26781	11268111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26781	11268111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26781	11268112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,91	
26781	11268112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,91
26781	11268113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26781	11268113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26781	11268114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,53	
26781	11268114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,53
26781	11268115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,00	
26781	11268115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,00
26781	11268116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26781	11268116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26781	11268117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26781	11268117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26781	11268118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26781	11268118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11268119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11268121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11268121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11268122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22		
26781	11268123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,22	
26781	11268124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,81		
26781	11268124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,81	
26781	11268125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11268125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11268126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11268126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24		
26781	11268127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,24	
26781	11268128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11268129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11268130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11268131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11268132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11268133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11268133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11268134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11268134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11268135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11268137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11268138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11268138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11268139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11268139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11268140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,95	
26781	11268140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,95	
26781	11268141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11268141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11268142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11268142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11268143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11268144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11268146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11268147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11268147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,29		
26781	11268148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,29	
26781	11268149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45		
26781	11268150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,45	
26781	11268151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11268151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11268152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
26781	11268152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
26781	11268153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,08		
26781	11268153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,08	
26781	11268154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11268154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11268155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11268155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11268156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
26781	11268158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11268161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11268162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11268162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11268163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,43		
26781	11268163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,43	
26781	11268164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11268166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11268167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
26781	11268167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
26781	11268168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
26781	11268168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
26781	11268169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
26781	11268169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
26781	11268170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,29		
26781	11268170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,29	
26781	11268171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
26781	11268173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11268173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11268174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11268174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11268175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11268175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11268176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11268176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11268177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11268178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11268178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11268179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11268179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11268180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11268180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11268181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11268182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11268183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11268183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11268184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11268184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11268185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11268186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,91	
26781	11268186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,91
26781	11268187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11268188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11268188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09
26781	11268189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11268189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,24
26781	11268190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,53	
26781	11268190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,53
26781	11268191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11268191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,17
26781	11268192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,08	
26781	11268192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,08
26781	11268193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,97	
26781	11268193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,97
26781	11268194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11268194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09
26781	11268195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11268196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11268196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,17
26781	11268197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11268197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268199	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11268199		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11268200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
26781	11268200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
26781	11268201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11268201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11268202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11268202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11268203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
26781	11268203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
26781	11268204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11268204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11268205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11268205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11268206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11268206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11268207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11268207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11268208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,45
26781	11268211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11268211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,10
26781	11268212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11268213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,59	
26781	11268213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,59
26781	11268214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11268214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,22
26781	11268215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11268215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08
26781	11268216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16	
26781	11268216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,16
26781	11268217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11268218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11268218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,36
26781	11268219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,07	
26781	11268219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,07
26781	11268220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11268220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,17
26781	11268222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,19	
26781	11268222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,19
26781	11268223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11268223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11268225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11268226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11268226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11268227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11268227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11268228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11268228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11268229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11268229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11268230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11268230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11268231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11268232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
26781	11268233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
26781	11268234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11268234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11268235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,31		
26781	11268235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,31	
26781	11268236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,29		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,29
26781	11268237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11268237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11268238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11268238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11268239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11268239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26
26781	11268240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,74	
26781	11268240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,74
26781	11268241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11268242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11268243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11268244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11268244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12
26781	11268245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11268246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11268246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,17
26781	11268247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11268247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08
26781	11268248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11268248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,28

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
26781	11268249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
26781	11268250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11268250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11268251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11268251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11268252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,62		
26781	11268252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,62	
26781	11268253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,64		
26781	11268253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,64	
26781	11268254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
26781	11268254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
26781	11268255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11268255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11268256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11268256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11268257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45		
26781	11268257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,45	
26781	11268258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,53		
26781	11268258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,53	
26781	11268259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11268259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11268260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,22		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,22	
26781	11268262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11268262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11268263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11268263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11268264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11268264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
26781	11268265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
26781	11268266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11268266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11268267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11268267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11268268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
26781	11268268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
26781	11268269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11268269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11268270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11268270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11268271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
26781	11268271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
26781	11268272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11268272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11268273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11268273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11268275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
26781	11268276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
26781	11268277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
26781	11268277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
26781	11268278	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11268278		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11268279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
26781	11268279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
26781	11268280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11268280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11268281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,69		
26781	11268281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,69	
26781	11268282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,17		
26781	11268282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,17	
26781	11268283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11268283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11268284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11268284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11268285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
26781	11268285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
26781	11268286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11268287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11268287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11268288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11268289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11268290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11268290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11268291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11268291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11268292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11268292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11268293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,81	
26781	11268293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,81	
26781	11268295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,04	
26781	11268295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,04	
26781	11268296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11268297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26781	11268298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11268298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11268299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11268299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,57		
26781	11268300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,57	
26781	11268301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11268301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11268302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11268302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11268303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11268304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11268305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11268305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11268306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11268306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11268307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11268307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11268308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11268309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11268310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11268344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11268344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11268345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11268346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,39	
26781	11268346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,39	
26781	11268347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,60	
26781	11268347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,60	
26781	11268348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11268348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11268349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11268349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11268350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11268350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11268351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11268351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11268352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11268352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11268353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11268353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11268354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11268355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11268356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11268356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11268357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11268357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
26781	11268358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
26781	11268359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
26781	11268359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
26781	11268360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
26781	11268360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
26781	11268361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
26781	11268361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
26781	11268362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11268362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11268363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
26781	11268363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
26781	11268364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
26781	11268364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
26781	11268365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,17		
26781	11268365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,17	
26781	11268366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11268366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11268367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,81		
26781	11268367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,81	
26781	11268369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,19		
26781	11268369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,19	
26781	11268370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11268370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11268371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11268372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11268372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,28
26781	11268373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11268373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14
26781	11268374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11268374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25
26781	11268375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11268375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,31
26781	11268376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,61	
26781	11268376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,61
26781	11268377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48	
26781	11268377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,48
26781	11268378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11268378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,21
26781	11268379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	20,57	
26781	11268379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		20,57
26781	11268380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11268380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,51
26781	11268381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11268381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08
26781	11268382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11268382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11
26781	11268383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69	
26781	11268383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,69

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,81		
				08/2023	MÊS			
26781	11268384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,81	
				08/2023	MÊS			
26781	11268386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,33		
				08/2023	MÊS			
26781	11268386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,33	
				08/2023	MÊS			
26781	11268387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,96		
				08/2023	MÊS			
26781	11268387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,96	
				08/2023	MÊS			
26781	11268388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,44		
				08/2023	MÊS			
26781	11268388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,44	
				08/2023	MÊS			
26781	11268389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				08/2023	MÊS			
26781	11268389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				08/2023	MÊS			
26781	11268390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,18		
				08/2023	MÊS			
26781	11268390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,18	
				08/2023	MÊS			
26781	11268391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,24		
				08/2023	MÊS			
26781	11268391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,24	
				08/2023	MÊS			
26781	11268392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,31		
				08/2023	MÊS			
26781	11268392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,31	
				08/2023	MÊS			
26781	11268393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,26		
				08/2023	MÊS			
26781	11268393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,26	
				08/2023	MÊS			
26781	11268394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,99		
				08/2023	MÊS			
26781	11268394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,99	
				08/2023	MÊS			
26781	11268395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,57		
				08/2023	MÊS			
26781	11268395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,57	
				08/2023	MÊS			
26781	11268396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,39		
				08/2023	MÊS			
26781	11268396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,39	
				08/2023	MÊS			
26781	11268397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,96		
				08/2023	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,96	
26781	11268398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11268398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11268399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,96	
26781	11268399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,96	
26781	11268400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,36	
26781	11268400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,36	
26781	11268401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,15	
26781	11268401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,15	
26781	11268402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	4,17	
26781	11268402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	4,17	
26781	11268403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,41	
26781	11268403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,41	
26781	11268404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,18	
26781	11268404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,18	
26781	11268405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11268405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11268406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,73	
26781	11268406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,73	
26781	11268407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,28	
26781	11268407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,28	
26781	11268408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,25	
26781	11268408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,25	
26781	11268409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,18	
26781	11268409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,18	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
26781	11268410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
26781	11268411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11268411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11268412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61		
26781	11268412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,61	
26781	11268413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
26781	11268413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
26781	11268414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11268414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11268415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
26781	11268415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
26781	11268416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,19		
26781	11268416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,19	
26781	11268417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
26781	11268417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
26781	11268418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11268418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11268419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11268420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
26781	11268420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
26781	11268421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
26781	11268421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
26781	11268422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11268422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26781	11268423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26781	11268423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26781	11268424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57	
26781	11268424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,57
26781	11268425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26781	11268425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26781	11268426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,51	
26781	11268426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,51
26781	11268427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26781	11268427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26781	11268428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26781	11268428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26781	11268429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26781	11268429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26781	11268430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26781	11268430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26781	11268431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26781	11268431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26781	11268432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26781	11268432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26781	11268433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,98	
26781	11268433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,98
26781	11268435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26781	11268435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11268436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11268437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42		
26781	11268437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,42	
26781	11268438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31		
26781	11268438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,31	
26781	11268439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48		
26781	11268439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,48	
26781	11268440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69		
26781	11268441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,69	
26781	11268442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,81		
26781	11268442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,81	
26781	11268443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11268443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11268444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11268444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11268445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11268445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11268446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,39		
26781	11268446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,39	
26781	11268447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,60		
26781	11268447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,60	
26781	11268448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,23		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		9,23
26781	11268449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,89	
26781	11268449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,89
26781	11268450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11268450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,25
26781	11268451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11268451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26
26781	11268452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11268452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,21
26781	11268453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,59	
26781	11268453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,59
26781	11268454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,75	
26781	11268454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		11,75
26781	11268455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11268455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08
26781	11268456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16	
26781	11268456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,16
26781	11268457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49	
26781	11268457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,49
26781	11268458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11268458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08
26781	11268459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,35	
26781	11268459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,35
26781	11268460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11268461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11268463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,12		
26781	11268463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		7,12	
26781	11268464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	23,08		
26781	11268464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		23,08	
26781	11268465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,18		
26781	11268465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,18	
26781	11268466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11268466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,33		
26781	11268467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,33	
26781	11268468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11268468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11268469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11268469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11268470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,67		
26781	11268470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,67	
26781	11268471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,19		
26781	11268471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,19	
26781	11268472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11268472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21		
26781	11268473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,21	
26781	11268475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11268475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16
26781	11268476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22
26781	11268476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22
26781	11268477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11268477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11268478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29
26781	11268478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29
26781	11268479	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,54
26781	11268479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,54
26781	11268480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,81
26781	11268480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,81
26781	11268481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,85
26781	11268481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,85
26781	11268482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,32
26781	11268482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,32
26781	11268483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,68
26781	11268483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,68
26781	11268484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07
26781	11268484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07
26781	11268486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,86
26781	11268486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,86
26781	11268487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69
26781	11268487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69
26781	11268488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	36,55
26781	11268488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	36,55

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
26781	11268489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
26781	11268491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
26781	11268491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
26781	11268493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,73		
26781	11268493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,73	
26781	11268495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,34		
26781	11268495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,34	
26781	11268496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
26781	11268496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
26781	11268497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
26781	11268497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
26781	11268498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,35		
26781	11268498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,35	
26781	11268499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,49		
26781	11268499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,49	
26781	11268500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11268500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11268501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,33		
26781	11268501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,33	
26781	11268503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
26781	11268503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
26781	11268504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		
26781	11268504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
26781	11268505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11268505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26781	11268506	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,90	
26781	11268506		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,90
26781	11268507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
26781	11268507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
26781	11268508	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,01	
26781	11268508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,01
26781	11268509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26781	11268509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
26781	11268510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26781	11268510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26781	11268511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26781	11268511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26781	11268512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,18	
26781	11268512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,18
26781	11268513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,20	
26781	11268513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,20
26781	11268514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26781	11268514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26781	11268515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,86	
26781	11268515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,86
26781	11268516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,57	
26781	11268516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,57
26781	11268517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,19	
26781	11268517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,19

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	21,94		
26781	11268518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		21,94	
26781	11268520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,92		
26781	11268520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,92	
26781	11268521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,20		
26781	11268521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,20	
26781	11268522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11268522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11268523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,34		
26781	11268523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,34	
26781	11268524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,03		
26781	11268524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,03	
26781	11268525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	131,42		
26781	11268525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		131,42	
26781	11268526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11268526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11268527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,24		
26781	11268527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,24	
26781	11268528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,89		
26781	11268528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,89	
26781	11268529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,39		
26781	11268529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,39	
26781	11268530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,62		
26781	11268530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,62	
26781	11268531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11268532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,12	
26781	11268532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,12	
26781	11268533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19	
26781	11268534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19	
26781	11268535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11268535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11268536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,93	
26781	11268536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,93	
26781	11268537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49	
26781	11268537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49	
26781	11268538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,13	
26781	11268538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,13	
26781	11268539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,32	
26781	11268539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,32	
26781	11268540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,22	
26781	11268540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,22	
26781	11268541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	20,97	
26781	11268541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	20,97	
26781	11268542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,02	
26781	11268542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,02	
26781	11268543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,02	
26781	11268543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,10	
26781	11268544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,10	
26781	11268546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	
26781	11268546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	
26781	11268547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,96	
26781	11268547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,96	
26781	11268548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,10	
26781	11268548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,10	
26781	11268549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,77	
26781	11268549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,77	
26781	11268551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,43	
26781	11268551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,43	
26781	11268553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11268553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11268554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,17	
26781	11268554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,17	
26781	11268555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11268555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25	
26781	11268556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
26781	11268556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
26781	11268557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11268557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11268558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,10	
26781	11268558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,10	
26781	11268559	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,03	
26781	11268560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34	
26781	11268560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34	
26781	11268562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,80	
26781	11268562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,80	
26781	11268563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,86	
26781	11268563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,86	
26781	11268564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,53	
26781	11268564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,53	
26781	11268565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11268565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11268566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,13	
26781	11268566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,13	
26781	11268567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16	
26781	11268567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16	
26781	11268569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,88	
26781	11268569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,88	
26781	11268571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11268571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11268572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,20	
26781	11268572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,20	
26781	11268573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,13	
26781	11268573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,13	
26781	11268574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,97	
26781	11268574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,97	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11268575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11268576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,27		
26781	11268576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,27	
26781	11268577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
26781	11268577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
26781	11268578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11268578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11268579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11268579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11268580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,60		
26781	11268580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,60	
26781	11268581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11268581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11268582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,42		
26781	11268582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,42	
26781	11268583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,72		
26781	11268583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,72	
26781	11268584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,81		
26781	11268584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,81	
26781	11268585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,88		
26781	11268585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,88	
26781	11268586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
26781	11268586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
26781	11268587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,55	
26781	11268588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11268588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11268589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,40	
26781	11268589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,40	
26781	11268590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,71	
26781	11268590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,71	
26781	11268592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	22,30	
26781	11268592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	22,30	
26781	11268593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	22,57	
26781	11268593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	22,57	
26781	11268594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,37	
26781	11268594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,37	
26781	11268595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,87	
26781	11268595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,87	
26781	11268597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,74	
26781	11268597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,74	
26781	11268598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,79	
26781	11268598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,79	
26781	11268602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,59	
26781	11268602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,59	
26781	11268603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,89	
26781	11268603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,89	
26781	11268604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11268604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	3,93	
26781	11268605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		3,93
26781	11268606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,17	
26781	11268606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,17
26781	11268607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,23	
26781	11268607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		2,23
26781	11268608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,36	
26781	11268608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,36
26781	11268609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11268609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,06
26781	11268610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11268610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,06
26781	11268611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,75	
26781	11268611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,75
26781	11268612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	58,17	
26781	11268612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		58,17
26781	11268613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,78	
26781	11268613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,78
26781	11268614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,77	
26781	11268614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,77
26781	11268615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,99	
26781	11268615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,99
26781	11268616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,22	
26781	11268616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		2,22
26781	11268617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,99	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,99	
26781	11268618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11268618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11268619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,58	
26781	11268619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,58	
26781	11268620	3.2.1.30.02.002 - DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,79	
26781	11268620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,79	
26781	11268621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11268621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,57	
26781	11268622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11268622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11268624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11268624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11268626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,45	
26781	11268626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,45	
26781	11268627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,08	
26781	11268627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,08	
26781	11268628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,38	
26781	11268628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,38	
26781	11268629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,78	
26781	11268629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,78	
26781	11268630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,29	
26781	11268630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,29	
26781	11268631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,63	
26781	11268631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,63	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,83		
26781	11268632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,83	
26781	11268633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,42		
26781	11268633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,42	
26781	11268634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,20		
26781	11268634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,20	
26781	11268635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,82		
26781	11268635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,82	
26781	11268636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25		
26781	11268636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25	
26781	11268637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,16		
26781	11268637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,16	
26781	11268638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,74		
26781	11268638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,74	
26781	11268639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
26781	11268639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
26781	11268640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	32,89		
26781	11268640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		32,89	
26781	11268641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
26781	11268641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
26781	11268642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	98,00		
26781	11268642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		98,00	
26781	11268644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11268644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11268645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,95		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,95	
26781	11268647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,50	
26781	11268647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,50	
26781	11268648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20	
26781	11268648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20	
26781	11268649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,91	
26781	11268649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,91	
26781	11268650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11268650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11268651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,13	
26781	11268651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,13	
26781	11268652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,13	
26781	11268652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,13	
26781	11268653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11268654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11268655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11268655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11268657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34	
26781	11268657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34	
26781	11268658	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,83	
26781	11268658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,83	
26781	11268659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,92	
26781	11268659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,92	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12	
26781	11268660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12
26781	11268661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11268662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11268662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18
26781	11268663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11268663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,31
26781	11268664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,00	
26781	11268664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,00
26781	11268665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,39	
26781	11268665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,39
26781	11268666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11268667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22	
26781	11268667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,22
26781	11268668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,58	
26781	11268668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,58
26781	11268669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11268669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11
26781	11268670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11268671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,26	
26781	11268671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		8,26
26781	11268672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
26781	11268673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,76		
26781	11268673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,76	
26781	11268674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
26781	11268674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
26781	11268675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,94		
26781	11268675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,94	
26781	11268676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,48		
26781	11268676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,48	
26781	11268677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,50		
26781	11268677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,50	
26781	11268678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11268678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11268679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11268679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,18		
26781	11268680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,18	
26781	11268681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		
26781	11268681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,83	
26781	11268682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,98		
26781	11268682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,98	
26781	11268683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96		
26781	11268683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96	
26781	11268684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,87		
26781	11268684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,87	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11268685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11268686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,15		
26781	11268686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,15	
26781	11268687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,54		
26781	11268687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,54	
26781	11268689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,67		
26781	11268689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,67	
26781	11268691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
26781	11268691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
26781	11268692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,03		
26781	11268692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,03	
26781	11268694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,99		
26781	11268694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,99	
26781	11268695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72		
26781	11268695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,72	
26781	11268696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
26781	11268696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
26781	11268697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11268697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11268698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,22		
26781	11268698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,22	
26781	11268699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11268699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11268700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,89	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,59		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,59	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	41,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		41,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,16		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,94		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,94	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,24		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268709	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,66		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,66	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,00		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	25,64		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		25,64	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,35		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				
26781	11268714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023				

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11268715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,01
26781	11268716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	9,14	
26781	11268716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		9,14
26781	11268717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,54	
26781	11268717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		1,54
26781	11268718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,69	
26781	11268718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		1,69
26781	11268719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11268719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,03
26781	11268720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,05	
26781	11268720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,05
26781	11268722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11268722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,03
26781	11268723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	3,58	
26781	11268723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		3,58
26781	11268724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,02	
26781	11268724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		2,02
26781	11268726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,48	
26781	11268726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,48
26781	11268727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	6,44	
26781	11268727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		6,44
26781	11268728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,04	
26781	11268728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)		0,04
26781	11268729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,96	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11268729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,96
26781	11268730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09
26781	11268730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09
26781	11268731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22
26781	11268731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,22
26781	11268732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11268732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11268733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14
26781	11268733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14
26781	11268734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,24
26781	11268734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,24
26781	11268735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01
26781	11268735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01
26781	11268736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,52
26781	11268736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,52
26781	11268737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07
26781	11268737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07
26781	11268738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16
26781	11268738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16
26781	11268739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06
26781	11268739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06
26781	11268740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11268740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04
26781	11268741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02
26781	11268741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49		
26781	11268743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,49	
26781	11268744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,12		
26781	11268744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,12	
26781	11268745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,83		
26781	11268745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,83	
26781	11268746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11268746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11268747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11268747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11268748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11268750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15		
26781	11268751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,15	
26781	11268752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,21		
26781	11268752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,21	
26781	11268753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11268753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11268754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11268755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,59		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,59
26781	11268756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11268756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11268757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11268757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,28
26781	11268758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11268759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,45	
26781	11268759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,45
26781	11268760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11268760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,31
26781	11268761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11268761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,31
26781	11268762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11268762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,73
26781	11268763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,20	
26781	11268763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,20
26781	11268764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11268764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08
26781	11268765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11268765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09
26781	11268766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11268766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,44
26781	11268767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11268767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,28

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11268768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11268769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11268769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11268770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11268770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11268771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11268771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11268773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11268773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11268774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11268774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11268775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,21		
26781	11268775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,21	
26781	11268776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96		
26781	11268776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96	
26781	11268777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
26781	11268777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
26781	11268778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
26781	11268778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
26781	11268779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,80		
26781	11268779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,80	
26781	11268780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11268780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11268781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,78		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,78
26781	11268782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,48	
26781	11268782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,48
26781	11268783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11268783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18
26781	11268784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11268784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11268785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,24	
26781	11268785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,24
26781	11268787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11268788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11268788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03
26781	11268789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11268789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09
26781	11268790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,59	
26781	11268790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,59
26781	11268791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11268791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,73
26781	11268792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11268792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14
26781	11268793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11268793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03
26781	11268794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
26781	11268795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
26781	11268796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11268796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11268797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
26781	11268797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
26781	11268798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11268798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11268799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
26781	11268799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
26781	11268800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11268800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11268801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61		
26781	11268802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,61	
26781	11268803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11268803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11268804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
26781	11268804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
26781	11268806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
26781	11268806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
26781	11268807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,42		
26781	11268807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,42	
26781	11268808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11268809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,32	
26781	11268809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,32	
26781	11268810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34	
26781	11268810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34	
26781	11268811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11268811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11268812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11268812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11268813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11268814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11268816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11268816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11268817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11268817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11268818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,09	
26781	11268818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,09	
26781	11268819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,83	
26781	11268819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,83	
26781	11268820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19	
26781	11268820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19	
26781	11268821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11268821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11268822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11268823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24		
26781	11268823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,24	
26781	11268824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11268824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11268825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,37		
26781	11268825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,37	
26781	11268826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51		
26781	11268826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,51	
26781	11268827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48		
26781	11268827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,48	
26781	11268828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29		
26781	11268828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,29	
26781	11268829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34		
26781	11268829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,34	
26781	11268830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51		
26781	11268830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,51	
26781	11268831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28		
26781	11268831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,28	
26781	11268832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49		
26781	11268833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,49	
26781	11268834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11268835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11268835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11268836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11268836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,15	
26781	11268837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,74	
26781	11268837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,74	
26781	11268838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16	
26781	11268838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,16	
26781	11268839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11268839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11268841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11268842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11268843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,96	
26781	11268843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,96	
26781	11268844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,61	
26781	11268844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,61	
26781	11268845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11268845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11268846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,99	
26781	11268846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,99	
26781	11268847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19	
26781	11268847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
26781	11268848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11268848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,44
26781	11268849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,17	
26781	11268849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,17
26781	11268850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11268850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14
26781	11268851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11268851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11268852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11268852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11268853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11268853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,21
26781	11268854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,42	
26781	11268854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,42
26781	11268855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11268855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11
26781	11268856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,81	
26781	11268856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,81
26781	11268857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,47	
26781	11268857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,47
26781	11268858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11268858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18
26781	11268859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11268859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11268860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11268860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,06
26781	11268861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,39	
26781	11268861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,39
26781	11268862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,24	
26781	11268862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,24
26781	11268863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,29	
26781	11268863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,29
26781	11268864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,25	
26781	11268864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,25
26781	11268865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,36	
26781	11268865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,36
26781	11268866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,23	
26781	11268866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,23
26781	11268867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,03	
26781	11268867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,03
26781	11268868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,19	
26781	11268868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,19
26781	11268869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	2,60	
26781	11268869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		2,60
26781	11268870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,25	
26781	11268870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,25
26781	11268871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,08	
26781	11268871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,08
26781	11268872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,22	
26781	11268872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,22

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11268875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11268876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11268876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11268877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11268878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11268879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11268879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11268880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11268880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11268881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11268881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11268882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
26781	11268882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
26781	11268883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11268884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11268885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11268886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11268886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11268887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11268887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18	
26781	11268888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,96	
26781	11268889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,96	
26781	11268890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11268890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11268891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34	
26781	11268891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,34	
26781	11268892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,01	
26781	11268892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,01	
26781	11268893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11268894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,78	
26781	11268894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,78	
26781	11268895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11268895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11268896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11268896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11268897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,48	
26781	11268897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,48	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11268898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11268899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11268899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11268900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,59		
26781	11268900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,59	
26781	11268901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11268901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11268902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11268903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11268904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11268904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11268905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,55		
26781	11268905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,55	
26781	11268906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11268906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11268907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,39		
26781	11268907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,39	
26781	11268908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11268908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11268909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11268909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11268910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11268910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11268911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23	
26781	11268911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23	
26781	11268912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,09	
26781	11268912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,09	
26781	11268913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,24	
26781	11268913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,24	
26781	11268915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11268915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11268916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,61	
26781	11268916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,61	
26781	11268917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11268917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11268918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11268918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11268919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11268919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11268920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,83	
26781	11268920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,83	
26781	11268921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19	
26781	11268921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,19	
26781	11268922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11268922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,44	
26781	11268923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11268923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,09		
26781	11268924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,09	
26781	11268925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11268925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11268926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11268926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11268927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
26781	11268927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
26781	11268928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,48		
26781	11268928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,48	
26781	11268929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11268929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11268930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11268930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11268931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11268931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11268932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11268932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11268933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11268933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11268934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96		
26781	11268935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96	
26781	11268936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
26781	11268936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,18
26781	11268937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11268937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,51
26781	11268938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,83	
26781	11268938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,83
26781	11268939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,24	
26781	11268939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,24
26781	11268940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,78	
26781	11268940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,78
26781	11268941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11268941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11268942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11268942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11268944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26781	11268944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,31
26781	11268945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,21	
26781	11268945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,21
26781	11268946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11268946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14
26781	11268947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11268947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11268948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,97	
26781	11268948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,97
26781	11268949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11268949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,14

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11268951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11268952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11268953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11268954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11268954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11268955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11268956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
26781	11268957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
26781	11268958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,01		
26781	11268958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,01	
26781	11268959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11268960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11268961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11268963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11268963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,05
26781	11268964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,51	
26781	11268964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,51
26781	11268965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,03	
26781	11268965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,03
26781	11268966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	1,37	
26781	11268966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		1,37
26781	11268967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,44	
26781	11268967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,44
26781	11268968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,01	
26781	11268968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,01
26781	11268969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,12	
26781	11268969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,12
26781	11268970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,26	
26781	11268970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,26
26781	11268971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,14	
26781	11268971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,14
26781	11268972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,02	
26781	11268972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,02
26781	11268973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,19	
26781	11268973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,19
26781	11268974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,02	
26781	11268974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,02
26781	11268975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	0,91	
26781	11268975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023		0,91

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
26781	11268976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
26781	11268977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,78		
26781	11268977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,78	
26781	11268978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11268978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11268980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11268980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11268981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,01		
26781	11268981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,01	
26781	11268982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11268983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11268985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11268987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11268988	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11268989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11268990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
26781	11268990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
26781	11268991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11268991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11268992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11268993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11268993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11268994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11268994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11268995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11268996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11268996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11268997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11268997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11268998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11268998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11268999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11268999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11269000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11269000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11269001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11269001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11269002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11269002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11269003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11269003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,78		
26781	11269004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,78	
26781	11269005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11269005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11269006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11269006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11269007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11269007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11269008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11269008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11269009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11269009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11269010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11269010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11269011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11269011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11269012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11269012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11269014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,01		
26781	11269014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,01	
26781	11269015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11269015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11269016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11269016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11269017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
26781	11269017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,48
26781	11269018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11269018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,28
26781	11269019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,78	
26781	11269019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,78
26781	11269020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11269020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03
26781	11269021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11269021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08
26781	11269022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11269022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09
26781	11269023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11269023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11269024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11269024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03
26781	11269025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11269025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11269026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11269026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03
26781	11269027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11269027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08
26781	11269028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11269028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11269029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,56	
26781	11269029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,56

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
26781	11269030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48	
26781	11269030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,48
26781	11269031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36	
26781	11269031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,36
26781	11269032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11269032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11269034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11269034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05
26781	11269035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11269035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11269036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11269036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11269037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,81	
26781	11269037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,81
26781	11269038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11269038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11269039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,33	
26781	11269039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,33
26781	11269040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11269040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11269041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11269041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05
26781	11269042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,89	
26781	11269042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,89
26781	11269043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11269043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11269044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11269044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01
26781	11269045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,75	
26781	11269045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,75
26781	11269046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11269046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11269047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11269047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26781	11269048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11269048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11269049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11269049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03
26781	11269050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11269050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,02
26781	11269051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11269051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11269052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11269052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,26
26781	11269053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11269053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11269054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11269054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,06
26781	11269055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11269055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11269056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11269057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11269057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11269058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,52		
26781	11269058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,52	
26781	11269059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,19		
26781	11269059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,19	
26781	11269060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,99		
26781	11269060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,99	
26781	11269061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11269061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11269062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11269062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11269063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11269063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11269064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11269064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11269065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11269065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11269067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,98		
26781	11269067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,98	
26781	11269068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11269068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11269069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,21		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11269069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,21	
26781	11269070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11269070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11269071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69	
26781	11269071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,69	
26781	11269072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11269072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11269074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11269074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11269075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,99	
26781	11269075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,99	
26781	11269076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11269076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21	
26781	11269077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11269077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11269078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49	
26781	11269078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49	
26781	11269079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11269079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11269080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11269080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11269081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11269081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,24	
26781	11269082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11269082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11269083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11269084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11269084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11269085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11269085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11269086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11269086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11269087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11269087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11269088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11269088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11269089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,83		
26781	11269089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,83	
26781	11269090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11269090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11269091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,18		
26781	11269091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,18	
26781	11269092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,05		
26781	11269092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,05	
26781	11269095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
26781	11269095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
26781	11269096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	32,15		
26781	11269096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		32,15	
26781	11269097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26781	11269097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,21
26781	11269098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,07
26781	11269098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,07
26781	11269099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,50
26781	11269099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,50
26781	11269100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	31,70
26781	11269100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	31,70
26781	11269101	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,32
26781	11269101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,32
26781	11269102	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25
26781	11269102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,25
26781	11269104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,77
26781	11269104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,77
26781	11269105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,91
26781	11269105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,91
26781	11269106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,05
26781	11269106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,05
26781	11269107	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	543,46
26781	11269107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	543,46
26781	11269108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	40,25
26781	11269108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	40,25
26781	11269109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,62
26781	11269109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,62
26781	11269110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41
26781	11269110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	30,90		
26781	11269111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		30,90	
26781	11269112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	17,64		
26781	11269112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		17,64	
26781	11269113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	17,85		
26781	11269113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		17,85	
26781	11269114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,49		
26781	11269114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		8,49	
26781	11269115	3.2.1.30.02.002 - BAIAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11269115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11269116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,16		
26781	11269116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,16	
26781	11269117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,32		
26781	11269117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,32	
26781	11269118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	9,00		
26781	11269118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		9,00	
26781	11269119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11269119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11269120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,78		
26781	11269120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,78	
26781	11269121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,51		
26781	11269121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,51	
26781	11269122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,98		
26781	11269122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,98	
26781	11269123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11269123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,73
26781	11269124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,66	
26781	11269124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,66
26781	11269125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,89	
26781	11269125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,89
26781	11269126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,92	
26781	11269126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,92
26781	11269127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	62,00	
26781	11269127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		62,00
26781	11269128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,78	
26781	11269128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,78
26781	11269129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,49	
26781	11269129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		8,49
26781	11269130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11269130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,07
26781	11269131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,36	
26781	11269131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,36
26781	11269132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,17	
26781	11269132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,17
26781	11269133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,21	
26781	11269133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,21
26781	11269134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,80	
26781	11269134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,80
26781	11269135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,27	
26781	11269135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,27

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,55		
26781	11269136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,55	
26781	11269137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,54		
26781	11269137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,54	
26781	11269138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	63,11		
26781	11269138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		63,11	
26781	11269139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
26781	11269139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
26781	11269140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,05		
26781	11269140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,05	
26781	11269141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,68		
26781	11269141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,68	
26781	11269142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,47		
26781	11269142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,47	
26781	11269145	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	743,19		
26781	11269145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		743,19	
26781	11269146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,36		
26781	11269146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,36	
26781	11269147	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3.717,22		
26781	11269147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3.717,22	
26781	11269148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3.561,26		
26781	11269148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3.561,26	
26781	11269149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,23		
26781	11269149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,23	
26781	11269150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,25		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11269150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	6,25	
26781	11269151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	6,60	
26781	11269151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	6,60	
26781	11269153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,58	
26781	11269153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	2,58	
26781	11269154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	17,20	
26781	11269154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	17,20	
26781	11269155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	16,44	
26781	11269155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	16,44	
26781	11269156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	27,65	
26781	11269156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	27,65	
26781	11269157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,66	
26781	11269157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,66	
26781	11269159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,16	
26781	11269159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,16	
26781	11269160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,12	
26781	11269160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,12	
26781	11269161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	58,03	
26781	11269161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	58,03	
26781	11269162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,10	
26781	11269162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,10	
26781	11269163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,17	
26781	11269163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,17	
26781	11269164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,72	
26781	11269164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,72	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
26781	11269165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,88		
26781	11269165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,88	
26781	11269166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,39		
26781	11269166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,39	
26781	11269167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,47		
26781	11269167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,47	
26781	11269168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,70		
26781	11269168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,70	
26781	11269169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,99		
26781	11269169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		10,99	
26781	11269170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	36,27		
26781	11269170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		36,27	
26781	11269171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,62		
26781	11269171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		8,62	
26781	11269172	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,52		
26781	11269172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,52	
26781	11269173	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11269173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11269174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	167,44		
26781	11269174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		167,44	
26781	11269176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11269176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11269177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	15,39		
26781	11269177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		15,39	
26781	11269178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,18		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11269179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,25		
26781	11269179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,25	
26781	11269180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89		
26781	11269180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89	
26781	11269181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,34		
26781	11269181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,34	
26781	11269182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,70		
26781	11269182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,70	
26781	11269183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85		
26781	11269183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,85	
26781	11269184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,76		
26781	11269184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,76	
26781	11269185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,81		
26781	11269185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,81	
26781	11269186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
26781	11269186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
26781	11269187	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	162,07		
26781	11269187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		162,07	
26781	11269189	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	116,67		
26781	11269189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		116,67	
26781	11269190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,81		
26781	11269190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,81	
26781	11269191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,29		
26781	11269191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,29	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11269192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11269193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	31,28		
26781	11269193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		31,28	
26781	11269194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,71		
26781	11269194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,71	
26781	11269195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,59		
26781	11269195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,59	
26781	11269197	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,01		
26781	11269197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,01	
26781	11269198	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,00		
26781	11269198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		46,00	
26781	11269199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
26781	11269199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
26781	11269200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
26781	11269200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
26781	11269201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61		
26781	11269201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,61	
26781	11269202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
26781	11269202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
26781	11269203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
26781	11269203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
26781	11269204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11269204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11269205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11269205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,15
26781	11269206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11269206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,11
26781	11269207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11269207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09
26781	11269208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11269208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05
26781	11269209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,51	
26781	11269209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,51
26781	11269210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,29	
26781	11269210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,29
26781	11269211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,30	
26781	11269211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,30
26781	11269212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11269212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08
26781	11269213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,05	
26781	11269213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,05
26781	11269214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11269214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09
26781	11269215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,62	
26781	11269215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,62
26781	11269216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11269216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,10
26781	11269217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11269217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,01

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11269218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11269219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11269219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11269220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,66		
26781	11269220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,66	
26781	11269221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
26781	11269221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
26781	11269222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
26781	11269222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
26781	11269223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96		
26781	11269223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96	
26781	11269224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,48		
26781	11269224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,48	
26781	11269225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65		
26781	11269225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,65	
26781	11269226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11269226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11269227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
26781	11269227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
26781	11269228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11269228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11269229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11269229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11269230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11269230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11269231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,06	
26781	11269231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,06	
26781	11269232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11269232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11269233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11269233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,14	
26781	11269234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11269234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,11	
26781	11269235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11269235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,73	
26781	11269236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11269236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11269237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11269237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11269238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11269238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11269240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,26	
26781	11269240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,26	
26781	11269241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11269241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11269242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23	
26781	11269242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,23	
26781	11269243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20	
26781	11269243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,20	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11269244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11269246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11269246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11269247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11269247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11269248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57		
26781	11269248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,57	
26781	11269249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
26781	11269249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
26781	11269250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11269250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11269251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11269251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11269252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,78		
26781	11269252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,78	
26781	11269253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
26781	11269253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
26781	11269254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11269254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11269255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11269255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11269256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11269256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11269257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11269258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
26781	11269258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
26781	11269259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11269259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11269260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11269260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11269262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
26781	11269262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
26781	11269263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11269263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11269264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11269264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11269265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11269265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11269266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11269266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11269267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11269267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11269268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,01		
26781	11269268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,01	
26781	11269269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11269269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11269270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11269270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11269271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11269272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
26781	11269272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
26781	11269273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,78		
26781	11269273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,78	
26781	11269274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11269274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11269275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
26781	11269275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
26781	11269276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11269276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11269277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11269277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11269278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11269278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11269281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
26781	11269281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
26781	11269282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11269282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11269283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11269283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11269284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11269284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11269285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11269285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11269286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11269286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,28	
26781	11269287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11269287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11269288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11269288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11269289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11269289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,07	
26781	11269290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48	
26781	11269290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,48	
26781	11269291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11269291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11269292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11269292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11269293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11269293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11269294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11269294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26781	11269295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,82	
26781	11269295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,82	
26781	11269296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11269296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,01	
26781	11269297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26781	11269297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11269298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11269299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11269299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11269300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11269300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11269301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11269301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11269302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11269302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11269303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
26781	11269303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
26781	11269304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11269304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11269305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,99		
26781	11269305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,99	
26781	11269306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11269306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11269307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11269307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11269308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11269308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11269309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,21		
26781	11269309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,21	
26781	11269310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11269310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11269311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11269311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11269312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49	
26781	11269312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,49	
26781	11269313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11269313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11269314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11269314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11269315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11269315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11269316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11269316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,26	
26781	11269317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11269317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11269318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11269318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,02	
26781	11269319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11269319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26781	11269320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,19	
26781	11269320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,19	
26781	11269321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11269321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,06	
26781	11269322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,89	
26781	11269322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,89	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11269323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11269324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
26781	11269324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26781	11269325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11269325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11269326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
26781	11269326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
26781	11269327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,99		
26781	11269327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,99	
26781	11269328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11269328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11269329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11269329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11269330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
26781	11269330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
26781	11269331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11269331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11269332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,19		
26781	11269332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,19	
26781	11269333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11269333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11269334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
26781	11269334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
26781	11269335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11269335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11269336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11269336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11269337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,26	
26781	11269337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,26	
26781	11269338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,81	
26781	11269338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	1,81	
26781	11269339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	
26781	11269339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,08	
26781	11269340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11269340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11269342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11269342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11269343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11269343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,06	
26781	11269344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11269344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,03	
26781	11269345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11269345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,02	
26781	11269346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,26	
26781	11269346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,26	
26781	11269347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11269347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,01	
26781	11269348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,29	
26781	11269348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	DO(S)	0,29	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11269349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11269350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11269350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11269351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11269351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11269352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
26781	11269352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
26781	11269353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
26781	11269353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
26781	11269355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26781	11269355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26781	11269356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,99		
26781	11269356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,99	
26781	11269357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,01		
26781	11269357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,01	
26781	11269358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
26781	11269358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
26781	11269359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
26781	11269359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
26781	11269360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
26781	11269360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
26781	11269361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
26781	11269361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
26781	11269362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11269362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,03	
26781	11269363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11269363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11269364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,32	
26781	11269364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,32	
26781	11269366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	138,42	
26781	11269366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	138,42	
26781	11269367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	76.033,58	
26781	11269367		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	76.033,58	
26781	11269368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	76,36	
26781	11269368		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	76,36	
26781	11269369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	140,00	
26781	11269369		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	140,00	
26781	11269370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	29,73	
26781	11269370		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	29,73	
26781	11269371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	18,00	
26781	11269371		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	18,00	
26781	11269372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	398,37	
26781	11269372		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	398,37	
26781	11269373	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	26,20	
26781	11269373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	26,20	
26781	11269374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	205,84	
26781	11269374		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	205,84	
26781	11269375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	75,00	
26781	11269375		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	75,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269376	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,08		
26781	11269376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,08	
26781	11269377	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	43,89		
26781	11269377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		43,89	
26781	11269378	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	56,87		
26781	11269378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		56,87	
26781	11269379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,00		
26781	11269379		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		40,00	
26781	11269380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	295,20		
26781	11269380		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		295,20	
26781	11269381	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	170,70		
26781	11269381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		170,70	
26781	11269382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,78		
26781	11269382		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,78	
26781	11269383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	48,43		
26781	11269383		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		48,43	
26781	11269384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,97		
26781	11269384		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,97	
26781	11269385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,35		
26781	11269385		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,35	
26781	11269386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	127,26		
26781	11269386		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		127,26	
26781	11269387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	634,16		
26781	11269387		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		634,16	
26781	11269388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	31,12		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11269388		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	31,12	
26781	11269389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	110,80	
26781	11269389		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	110,80	
26781	11269390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,00	
26781	11269390		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,00	
26781	11269391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	102,92	
26781	11269391		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	102,92	
26781	11269392	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,69	
26781	11269392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,69	
26781	11269393	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,95	
26781	11269393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,95	
26781	11269394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	275,08	
26781	11269394		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	275,08	
26781	11269395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,10	
26781	11269395		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,10	
26781	11269396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	87,07	
26781	11269396		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	87,07	
26781	11269397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	134,98	
26781	11269397		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	134,98	
26781	11269398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	59,23	
26781	11269398		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	59,23	
26781	11269399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1.433,10	
26781	11269399		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1.433,10	
26781	11269400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	100,00	
26781	11269400		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	100,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	38,88		
26781	11269401		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		38,88	
26781	11269402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	52,11		
26781	11269402		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		52,11	
26781	11269403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	648,11		
26781	11269403		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		648,11	
26781	11269404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	166,17		
26781	11269404		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		166,17	
26781	11269405	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,31		
26781	11269405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,31	
26781	11269406	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	66,22		
26781	11269406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		66,22	
26781	11269407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,00		
26781	11269407		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		28,00	
26781	11269408	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,69		
26781	11269408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		35,69	
26781	11269409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,23		
26781	11269409		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,23	
26781	11269410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	45,97		
26781	11269410		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		45,97	
26781	11269411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	630,22		
26781	11269411		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		630,22	
26781	11269412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.119,31		
26781	11269412		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.119,31	
26781	11269413	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	300,00		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11269413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	300,00	
26781	11269414	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,80	
26781	11269414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,80	
26781	11269415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	34,16	
26781	11269415		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	34,16	
26781	11269416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,00	
26781	11269416		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,00	
26781	11269417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	65,10	
26781	11269417		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	65,10	
26781	11269418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	43,68	
26781	11269418		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	43,68	
26781	11269419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	24,28	
26781	11269419		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	24,28	
26781	11269420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	372,61	
26781	11269420		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	372,61	
26781	11269421	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	45,99	
26781	11269421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	45,99	
26781	11269422	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	34,02	
26781	11269422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	34,02	
26781	11269423	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,02	
26781	11269423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,02	
26781	11269424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	180,58	
26781	11269424		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	180,58	
26781	11269425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4.239,03	
26781	11269425		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4.239,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269426	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,94		
26781	11269426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		40,94	
26781	11269427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	523,62		
26781	11269427		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		523,62	
26781	11269428	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	137,05		
26781	11269428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		137,05	
26781	11269429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	177,71		
26781	11269429		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		177,71	
26781	11269430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,06		
26781	11269430		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,06	
26781	11269431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	82,38		
26781	11269431		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		82,38	
26781	11269432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	648,11		
26781	11269432		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		648,11	
26781	11269433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	92,06		
26781	11269433		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		92,06	
26781	11269434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	205,84		
26781	11269434		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		205,84	
26781	11269435	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67		
26781	11269435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,67	
26781	11269436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	57,91		
26781	11269436		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		57,91	
26781	11269437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,94		
26781	11269437		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		27,94	
26781	11269438	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,45		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26781	11269438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		7,45
26781	11269439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	257,29	
26781	11269439		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		257,29
26781	11269440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	257,29	
26781	11269440		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		257,29
26781	11269441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	18,41	
26781	11269441		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		18,41
26781	11269442	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	35,69	
26781	11269442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		35,69
26781	11269443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	25,09	
26781	11269443		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		25,09
26781	11269444	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	16,40	
26781	11269444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		16,40
26781	11269445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	192,31	
26781	11269445		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		192,31
26781	11269446	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,65	
26781	11269446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,65
26781	11269447	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	78,44	
26781	11269447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		78,44
26781	11269448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	80,12	
26781	11269448		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		80,12
26781	11269449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	29,67	
26781	11269449		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		29,67
26781	11269450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	27,71	
26781	11269450		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		27,71

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269451	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,10		
26781	11269451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,10	
26781	11269452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	351,16		
26781	11269452		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		351,16	
26781	11269453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	94,40		
26781	11269453		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		94,40	
26781	11269454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	580,40		
26781	11269454		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		580,40	
26781	11269455	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	260,63		
26781	11269455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		260,63	
26781	11269456	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	160,01		
26781	11269456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		160,01	
26781	11269457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.048,04		
26781	11269457		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.048,04	
26781	11269458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.639,32		
26781	11269458		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2.639,32	
26781	11269459	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,40		
26781	11269459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,40	
26781	11269460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	818,56		
26781	11269460		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		818,56	
26781	11269461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,98		
26781	11269461		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,98	
26781	11269462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,60		
26781	11269462		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,60	
26781	11269463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	152,48		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11269463		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	152,48	
26781	11269464	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11269464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26781	11269465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	392,14	
26781	11269465		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	392,14	
26781	11269466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	169,83	
26781	11269466		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	169,83	
26781	11269467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	144,00	
26781	11269467		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	144,00	
26781	11269468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	43,59	
26781	11269468		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	43,59	
26781	11269469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	81,82	
26781	11269469		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	81,82	
26781	11269470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	79,74	
26781	11269470		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	79,74	
26781	11269471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	759,46	
26781	11269471		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	759,46	
26781	11269472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,45	
26781	11269472		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,45	
26781	11269473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,79	
26781	11269473		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,79	
26781	11269474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	55,02	
26781	11269474		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	55,02	
26781	11269475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	125,00	
26781	11269475		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	125,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269476	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,08		
26781	11269476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,08	
26781	11269477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	610,56		
26781	11269477		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		610,56	
26781	11269478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	209,10		
26781	11269478		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		209,10	
26781	11269479	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,04		
26781	11269479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,04	
26781	11269480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	688,42		
26781	11269480		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		688,42	
26781	11269481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.751,46		
26781	11269481		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.751,46	
26781	11269482	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	942,64		
26781	11269482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		942,64	
26781	11269483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	294,75		
26781	11269483		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		294,75	
26781	11269484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,32		
26781	11269484		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,32	
26781	11269485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	617,55		
26781	11269485		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		617,55	
26781	11269486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	107,05		
26781	11269486		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		107,05	
26781	11269487	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	622,40		
26781	11269487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		622,40	
26781	11269488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	43,82		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11269488		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	43,82	
26781	11269489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	180,58	
26781	11269489		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	180,58	
26781	11269490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	139,73	
26781	11269490		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	139,73	
26781	11269491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	63,83	
26781	11269491		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	63,83	
26781	11269492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,64	
26781	11269492		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,64	
26781	11269493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1.000,00	
26781	11269493		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1.000,00	
26781	11269494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	113,85	
26781	11269494		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	113,85	
26781	11269495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	22,41	
26781	11269495		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	22,41	
26781	11269496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,77	
26781	11269496		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,77	
26781	11269497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	352,08	
26781	11269497		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	352,08	
26781	11269498	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	30,62	
26781	11269498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	30,62	
26781	11269499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	13,18	
26781	11269499		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	13,18	
26781	11269500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,00	
26781	11269500		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	264,81		
26781	11269501		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		264,81	
26781	11269502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	303,19		
26781	11269502		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		303,19	
26781	11269503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	82,97		
26781	11269503		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		82,97	
26781	11269504	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,44		
26781	11269504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,44	
26781	11269505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	54,00		
26781	11269505		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		54,00	
26781	11269506	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	789,15		
26781	11269506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		789,15	
26781	11269507	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	100,00		
26781	11269507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		100,00	
26781	11269508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3.076,15		
26781	11269508		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3.076,15	
26781	11269509	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	561,13		
26781	11269509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		561,13	
26781	11269510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	60,81		
26781	11269510		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		60,81	
26781	11269511	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	56,23		
26781	11269511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		56,23	
26781	11269512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	72,96		
26781	11269512		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		72,96	
26781	11269513	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,16		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11269513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	8,16	
26781	11269514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	169,83	
26781	11269514		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	169,83	
26781	11269515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,98	
26781	11269515		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,98	
26781	11269516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	398,59	
26781	11269516		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	398,59	
26781	11269517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	691,21	
26781	11269517		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	691,21	
26781	11269518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,68	
26781	11269518		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	10,68	
26781	11269519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	512,10	
26781	11269519		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	512,10	
26781	11269520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	15,96	
26781	11269520		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	15,96	
26781	11269521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7.615,82	
26781	11269521		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7.615,82	
26781	11269522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	163,87	
26781	11269522		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	163,87	
26781	11269523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	648,11	
26781	11269523		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	648,11	
26781	11269524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,23	
26781	11269524		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,23	
26781	11269525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	40,00	
26781	11269525		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	40,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	80,91		
26781	11269526		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		80,91	
26781	11269527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	180,58		
26781	11269527		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		180,58	
26781	11269528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	140,47		
26781	11269528		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		140,47	
26781	11269529	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,12		
26781	11269529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,12	
26781	11269530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	377,70		
26781	11269530		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		377,70	
26781	11269531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,00		
26781	11269531		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		40,00	
26781	11269532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	569,68		
26781	11269532		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		569,68	
26781	11269533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	52,40		
26781	11269533		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		52,40	
26781	11269534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,31		
26781	11269534		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,31	
26781	11269535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	927,84		
26781	11269535		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		927,84	
26781	11269536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	195,22		
26781	11269536		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		195,22	
26781	11269537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	145,83		
26781	11269537		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		145,83	
26781	11269538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,15		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11269538		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	12,15	
26781	11269539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	313,60	
26781	11269539		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	313,60	
26781	11269540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	283,80	
26781	11269540		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	283,80	
26781	11269541	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	44,44	
26781	11269541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	44,44	
26781	11269542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,97	
26781	11269542		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	7,97	
26781	11269543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,76	
26781	11269543		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,76	
26781	11269544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	81,69	
26781	11269544		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	81,69	
26781	11269545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2.359,03	
26781	11269545		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2.359,03	
26781	11269546	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	227,60	
26781	11269546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	227,60	
26781	11269547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	30,06	
26781	11269547		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	30,06	
26781	11269548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	77,38	
26781	11269548		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	77,38	
26781	11269549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	149,72	
26781	11269549		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	149,72	
26781	11269550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	246,71	
26781	11269550		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	246,71	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	157,56		
26781	11269551		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		157,56	
26781	11269552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	138,40		
26781	11269552		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		138,40	
26781	11269553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	337,83		
26781	11269553		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		337,83	
26781	11269554	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,18		
26781	11269554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,18	
26781	11269555	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,53		
26781	11269555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,53	
26781	11269556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	125,02		
26781	11269556		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		125,02	
26781	11269557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	36,11		
26781	11269557		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		36,11	
26781	11269558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,83		
26781	11269558		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,83	
26781	11269559	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	41,82		
26781	11269559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		41,82	
26781	11269560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	45,00		
26781	11269560		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		45,00	
26781	11269561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	363,73		
26781	11269561		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		363,73	
26781	11269562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	40,00		
26781	11269562		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		40,00	
26781	11269563	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	26,03		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		26,03	
26781	11269564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	227,12		
26781	11269564		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		227,12	
26781	11269565	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8.875,15		
26781	11269565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8.875,15	
26781	11269566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,28		
26781	11269566		1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		26,28	
26781	11269567	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,75		
26781	11269567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,75	
26781	11269568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,00		
26781	11269568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,00	
26781	11269569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	49,86		
26781	11269569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		49,86	
26781	11269570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,11		
26781	11269570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,11	
26781	11269571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,34		
26781	11269571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,34	
26781	11269572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,06		
26781	11269572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,06	
26781	11269573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	131,85		
26781	11269573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		131,85	
26781	11269574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,20		
26781	11269574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,20	
26781	11269575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
26781	11269575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,54		
26781	11269576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,54	
26781	11269577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	143,43		
26781	11269577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		143,43	
26781	11269578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	98,93		
26781	11269578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		98,93	
26781	11269579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,06		
26781	11269579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,06	
26781	11269580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
26781	11269580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
26781	11269581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,59		
26781	11269581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,59	
26781	11269582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,85		
26781	11269582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25,85	
26781	11269583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
26781	11269583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
26781	11269584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,72		
26781	11269584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,72	
26781	11269585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,73		
26781	11269585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,73	
26781	11269586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
26781	11269586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
26781	11269588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87		
26781	11269588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,87	
26781	11269589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,12		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26781	11269589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	32,19		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		32,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,29		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	51,58		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		51,58	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,54		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,54	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,69		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		6,69	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,20		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,33		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,33	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	18,34		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		18,34	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,42		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				
26781	11269602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		6,42	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS				

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26781	11269603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,58	
26781	11269603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,58
26781	11269604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,51	
26781	11269604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,51
26781	11269605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		98,39	
26781	11269605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			98,39
26781	11269607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,83	
26781	11269607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			5,83
26781	11269608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,10	
26781	11269608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			4,10
26781	11269609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22	
26781	11269609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,22
26781	11269610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,14	
26781	11269610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			12,14
26781	11269611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
26781	11269611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,01
26781	11269612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,23	
26781	11269612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			1,23
26934	11320676	1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1078		142,00	
26934	11320676		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1078			142,00
26934	11320680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 60942 LOTE CAIXA:1078		142,00	
26934	11320680		1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF 60942 LOTE CAIXA:1078			142,00
27207	11430466	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR SAQ CB		2,85	
27207	11430466		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	TAR SAQ CB			2,85
27207	11430500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60942 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		142,00	
27207	11430500		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 60942 - DROGANILDE			142,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27207	11430625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.418,50	
27207	11430625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47122 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.418,50
27207	11430626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 37689 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	570,00	
27207	11430626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37689 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		570,00
27207	11430840	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 599221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84	
27207	11430840		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 599221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84
27207	11430843	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1014 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	330,00	
27207	11430843		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1014 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		330,00
27207	11431582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46216 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.774,00	
27207	11431582		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46216 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.744,00
27207	11431582		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 46216 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		30,00
27207	11431583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66698 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.640,00	
27207	11431583		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66698 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.640,00
27207	11431584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 80783 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
27207	11431584		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 80783 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.300,00
27207	11431585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 80787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.974,00	
27207	11431585		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 80787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.974,00
27207	11431586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45110 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.538,00	
27207	11431586		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45110 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.538,00
27207	11431587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45098 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.527,10	
27207	11431587		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45098 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.527,10
27207	11431588	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	824,80	
27207	11431588		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45087 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		824,80
27207	11431589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45081 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	429,00	
27207	11431589		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 45081 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		429,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
27207	11431590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45093 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	364,64	
27207	11431590		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45093 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		364,64
27207	11431591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55394 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50	
27207	11431591		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55394 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50
27207	11431592	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.093,37	
27207	11431592		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 19429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.093,37
27207	11431593	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10144 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.825,90	
27207	11431593		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10144 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.825,90
27207	11431594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 739 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	124,00	
27207	11431594		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 739 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		124,00
27207	11431595	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 738 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	307,00	
27207	11431595		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 738 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		307,00
27207	11431596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 737 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	699,20	
27207	11431596		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 737 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		699,20
27207	11431597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30836 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	457,43	
27207	11431597		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30836 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		457,43
27207	11431598	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68200 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	7.745,99	
27207	11431598		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68200 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		7.745,99
27207	11431599	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	668,42	
27207	11431599		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		668,42
27207	11431600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240977 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7.115,25	
27207	11431600		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240977 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		7.115,25
27207	11431601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240973 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7.891,70	
27207	11431601		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240973 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		7.891,70
27207	11431602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 240972 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	9.119,53	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		HOSPITALAR EIRELI		
27207	11431602		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240972 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		9.119,53
27207	11431603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240970 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.026,11	
27207	11431603		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240970 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		11.026,11
27207	11431604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3130 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	760,00	
27207	11431604		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3130 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		760,00
27207	11431605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4788 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.882,57	
27207	11431605		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4788 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.882,57
27207	11431606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63840 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.870,00	
27207	11431606		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 63840 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.870,00
27207	11431607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241420 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.439,58	
27207	11431607		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 241420 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.439,58
27207	11431608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241408 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	620,36	
27207	11431608		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 241408 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		620,36
27207	11431609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241407 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.708,00	
27207	11431609		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 241407 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.708,00
27207	11431610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241402 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,00	
27207	11431610		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 241402 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		500,00
27207	11431611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46225 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.358,78	
27207	11431611		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46225 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.358,78
27207	11431612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	886,00	
27207	11431612		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		886,00
27207	11431613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46220 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.053,00	
27207	11431613		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46220 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.053,00
27207	11431614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 250465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.069,44	
27207	11431614		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 250465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.069,44

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
27207	11431615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 250439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	392,50	
27207	11431615		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 250439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		392,50
27207	11431616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 250466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.480,81	
27207	11431616		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 250466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.480,81
27207	11431617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 250443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.820,00	
27207	11431617		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 250443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.820,00
27207	11431618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 250383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	875,00	
27207	11431618		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 250383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		875,00
27207	11431619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1616467 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.488,00	
27207	11431619		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1616467 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.488,00
27207	11431620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1754622 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	2.076,51	
27207	11431620		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1754622 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		2.076,51
27207	11431621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1754415 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	4.831,61	
27207	11431621		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1754415 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		4.831,61
27207	11431622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.014,40	
27207	11431622		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240982 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.014,40
27207	11431623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240981 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	717,62	
27207	11431623		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240981 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		717,62
27207	11431624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240980 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	263,65	
27207	11431624		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240980 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		263,65
27207	11431625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240979 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.658,80	
27207	11431625		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240979 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.658,80
27207	11431626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.825,56	
27207	11431626		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240978 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.825,56
27207	11431627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 240976 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	571,78	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		HOSPITALAR EIRELI		
27207	11431627		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240976 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		571,78
27207	11431628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240975 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	179,20	
27207	11431628		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240975 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		179,20
27207	11431629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240974 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.957,97	
27207	11431629		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240974 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.957,97
27207	11431630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 240971 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13.043,51	
27207	11431630		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 240971 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		13.043,51
27207	11431631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. JULHO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	277.643,94	
27207	11431631		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JULHO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		277.643,94
27207	11431635	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6		RESGATE DA APLICACAO	56,24	
27207	11431635		1.1.1.02.04.009 - APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6	RESGATE DA APLICACAO		56,24
27207	11431636	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICACAO	0,42	
27207	11431636		1.1.1.02.04.009 - APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6	IRRF RESGATE APLICACAO		0,42
27207	11431637	1.1.1.02.04.009 - APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,62	
27207	11431637		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,62
27207	11431647	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	455.591,53	
27207	11431647		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		455.591,53
27207	11431659	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICACAO	713,74	
27207	11431659		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IRRF RESGATE APLICACAO		713,74
27207	11431660	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICACAO	364,04	
27207	11431660		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IOF RESGATE APLICACAO		364,04
27207	11431661	1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.444,60	
27207	11431661		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.444,60
27207	11431662	1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CAIXA 1872-6		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.307,39	
27207	11431662		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.307,39

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	87.729.676,31	87.729.676,31
					Total da Empresa:	1.899.183.307,45	1.899.183.307,4
					Total Geral:	1.899.183.307,45	1.899.183.307,4

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2023.09.20 08:51:41 -03'00'

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	84.509.288,44 D	1.346.170.615,94	588.604.620,50	842.075.283,88 D
1.1	CIRCULANTE	43.688.470,99 D	104.980.076,46	103.790.294,71	44.878.252,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	28.028.812,29 D	73.494.377,55	75.607.274,89	25.915.914,95 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	28.028.812,29 D	73.494.377,55	75.607.274,89	25.915.914,95 D
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	2.273,28	2.273,28	0,00 D
1.1.1.02.01.001	CAIXA HCN	0,00 D	2.273,28	2.273,28	0,00 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.254.804,91 D	49.675.545,56	57.992.362,23	2.937.988,24 D
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 1841-6	0,00 D	56,24	0,00	56,24 D
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	1.900,03 D	2.244.761,53	2.244.781,43	1.880,13 D
1.1.1.02.02.008	BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	0,00 D	31.611.504,94	31.611.504,94	0,00 D
1.1.1.02.02.009	BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	11.252.904,88 D	15.819.222,85	24.136.075,86	2.936.051,87 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	16.774.007,38 D	23.816.558,71	17.612.639,38	22.977.926,71 D
1.1.1.02.04.009	APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6	56,04 D	0,62	56,66	0,00 D
1.1.1.02.04.010	APLICAÇÃO CAIXA 1872-6	225.389,40 D	2.307,39	0,00	227.696,79 D
1.1.1.02.04.012	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	15.303.605,85 D	13.541.590,98	17.612.582,72	11.232.614,11 D
1.1.1.02.04.013	APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	1.244.956,09 D	262.370,16	0,00	1.507.326,25 D
1.1.1.02.04.014	APLICAÇÃO CEF C/C 1989-7 – APLIC. REPASSE	0,00 D	10.010.289,56	0,00	10.010.289,56 D
1.1.2	CREDITOS	13.440.828,66 D	29.401.816,29	26.926.201,77	15.916.443,18 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	13.440.828,66 D	29.401.816,29	26.926.201,77	15.916.443,18 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	11.747.859,29 D	29.291.226,18	26.720.789,46	14.318.296,01 D
1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	11.747.859,29 D	29.291.226,18	26.720.789,46	14.318.296,01 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	178.812,88 D	108.763,82	203.392,06	84.184,64 D
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	178.812,88 D	108.763,82	203.392,06	84.184,64 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	179.956,48 D	0,00	0,00	179.956,48 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	179.956,48 D	0,00	0,00	179.956,48 D
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.334.200,01 D	1.826,29	2.020,25	1.334.006,05 D
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.334.200,01 D	1.826,29	2.020,25	1.334.006,05 D
1.1.5	ESTOQUES	2.218.830,04 D	2.083.882,62	1.256.818,05	3.045.894,61 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.218.830,04 D	2.083.882,62	1.256.818,05	3.045.894,61 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	2.218.830,04 D	2.083.882,62	1.256.818,05	3.045.894,61 D
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	485.957,48 D	1.443.043,09	600.275,25	1.328.725,32 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.415.545,17 D	506.103,79	567.407,36	1.354.241,60 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	5.247,20 D	2.549,44	1.707,97	6.088,67 D
1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HCN	602,00 D	0,00	105,00	497,00 D
1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	4.559,08 D	0,00	99,48	4.459,60 D
1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	2.542,63 D	789,90	758,61	2.573,92 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	15.792,20 D	8.564,32	13.498,10	10.858,42 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	28.181,92 D	26.743,49	25.326,24	29.599,17 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	5.970,14 D	1.370,09	1.139,11	6.201,12 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	8.543,17 D	9.882,90	9.741,90	8.684,17 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	538,80 D	690,00	0,00	1.228,80 D
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	6.105,62 D	0,00	0,00	6.105,62 D
1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	9.190,30 D	21,64	54,24	9.157,70 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	182.686,34 D	70.040,80	25.455,24	227.271,90 D
1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	1.445,36 D	0,00	64,96	1.380,40 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	45.742,63 D	12.101,96	9.203,39	48.641,20 D
1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00 D	1.981,20	1.981,20	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	313.581,43	313.581,43	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	313.581,43	313.581,43	0,00 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 C	313.581,43	313.581,43	0,00 C
1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	313.581,43	313.581,43	0,00 D
1.2.3.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR HCN	0,00 D	126.706,23	126.706,23	0,00 D
1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HCN	0,00 D	3.024,00	3.024,00	0,00 D
1.2.3.02.01.021	EQUIP U.T.I HCN	0,00 D	183.851,20	183.851,20	0,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	40.820.817,45 D	1.240.876.958,05	484.500.744,36	797.197.031,14 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	40.820.817,45 D	1.240.876.958,05	484.500.744,36	797.197.031,14 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	40.820.817,45 D	1.240.876.958,05	484.500.744,36	797.197.031,14 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	1.240.865.786,85	484.500.054,36	756.365.732,49 D

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	0,00 D	1.240.865.786,85	484.500.054,36	756.365.732,49 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	30.909.787,75 D	0,00	0,00	30.909.787,75 D
1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.028.915,86 D	0,00	0,00	24.028.915,86 D
1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	845.915,81 D	0,00	0,00	845.915,81 D
1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 D	0,00	0,00	538.554,36 D
1.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 D	0,00	0,00	5.496.401,72 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	9.911.029,70 D	11.171,20	690,00	9.921.510,90 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	7.640.845,18 D	1.981,20	0,00	7.642.826,38 D
1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	627.136,67 D	0,00	0,00	627.136,67 D
1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	1.643.047,85 D	9.190,00	690,00	1.651.547,85 D
2	PASSIVO	104.593.596,90 C	506.310.794,50	1.262.605.614,03	860.888.416,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.228.278,42 C	21.810.740,14	21.729.345,98	27.146.884,26 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.228.278,42 C	21.810.740,14	21.729.345,98	27.146.884,26 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	27.228.278,42 C	21.810.740,14	21.729.345,98	27.146.884,26 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	15.040.741,63 C	16.392.203,14	15.963.471,20	14.612.009,69 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	4.981.444,20 C	5.260.681,41	3.338.866,83	3.059.629,62 C
Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	550,00	550,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	7.035,00	11.318,50	15.559,50	11.276,00
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	585.998,95	754.171,19	314.466,98	146.294,74
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	13.990,90	14.381,26	7.492,27	7.101,91
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	52.855,00	52.855,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	2.813,71	2.813,71	315,95	315,95
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.543,06	20.226,60	97.711,87	86.028,33
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	3.475,00	3.475,00	1.668,00	1.668,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	70.181,03	0,00	0,00	70.181,03
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	271.639,61	295.344,56	184.565,10	160.860,15
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	6.494,00	8.134,00	2.359,00	719,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.436,76	12.540,43	9.773,82	10.670,15
Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	9.346,38	9.931,94	6.594,91	6.009,35
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.032,57	19.125,94	13.102,09	8.008,72
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35.428,21	45.029,19	20.385,46	10.784,48
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00	1.296,00	1.728,00	1.728,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	2.480,00	4.130,00	7.821,00	6.171,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.595,00	36.214,50	34.619,50
Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	19.104,27	19.104,27	27.112,41	27.112,41
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	1.596,80	1.596,80
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	82.364,11	90.010,10	26.598,49	18.952,50
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	52.690,05	117.743,55	94.840,17	29.786,67
Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	22.514,86	33.788,86	23.769,60	12.495,60
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	210.263,52	210.263,52	210.263,51	210.263,51
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	96.186,00	96.186,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	17.110,90	31.128,17	14.017,27
Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	6.400,00	0,00	2.260,00	8.660,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	938,90	1.690,02	751,12
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.202,20	2.202,20	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	1.197,10	1.197,10	6.054,54	6.054,54
Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	82.171,60	43.208,80	29.824,41	68.787,21
Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.628,62	12.128,27	16.537,65	15.038,00
Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.152,80	4.152,80
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	74.820,02	21.106,68	0,00	53.713,34
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	28.328,10	87.015,80	110.166,00	51.478,30
Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	2.890,60	2.890,60	0,00	0,00
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	582,90	582,90
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.500.000,00	1.549.530,65	1.549.530,65	1.500.000,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	380,00	380,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.600,25	21.600,25	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11.906,35	11.906,35	15.060,84	15.060,84
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	8.308,00	8.308,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	119.239,00	82.627,00	14.421,60	51.033,60
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	69.483,00	69.483,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.617,90	7.377,90	12.899,14	12.139,14
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	7.030,38	11.879,00	5.230,02	381,40
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.440,00	3.310,00	10.635,76	8.765,76
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.981,20	1.981,20	0,00
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.488,30	0,00	0,00	9.488,30
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.061,00	9.886,90	35.056,90	29.231,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.953,48	2.953,48	5.500,00	5.500,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92771	DROGARIA ULTRA WL LTDA	0,00	46,28	46,28	0,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Conta Aux.:98714	DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	44,97	142,00	142,00	44,97
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	4.170,00	0,00	2.085,00	6.255,00
Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	46.050,00	46.050,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.686,00	37.686,00	34.693,15	34.693,15
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.080,00	1.080,00	1.085,04	1.085,04
Conta Aux.:116640	STERICONTROL LTDA	12.647,00	12.647,00	12.350,00	12.350,00
Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	9.004,44	9.004,44	9.337,23	9.337,23
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	7.785,00	7.785,00	0,00
Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125141	DROGARIA GOIAS URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.098,00	11.098,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	1.130,20	13.788,30	12.658,10
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	11.810,00	11.810,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135137	FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135331	FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135357	DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	16.240,00	16.240,00	8.500,00	8.500,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	77.905,00	22.840,00	5.020,00	60.085,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	8.850,00	8.850,00	12.200,00	12.200,00
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	8.335,93	1.130,92	0,00	7.205,01
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	91.289,97	91.289,97	31.756,80	31.756,80
Conta Aux.:143008	L P G DO CARMO LTDA	380,00	380,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143636	FARMACIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	7.785,00	7.785,00	7.924,00	7.924,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.995,00	4.995,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.750.000,00 C	4.024.672,83	4.174.672,83	3.900.000,00 C
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00	2.954.203,24	2.954.203,24	2.900.000,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	850.000,00	1.030.469,59	1.180.469,59	1.000.000,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.309.297,43 C	7.106.848,90	8.449.931,54	7.652.380,07 C
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15066	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	145.164,00	179.681,60	179.681,60	145.164,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	15.174,44	15.174,44	15.174,44	15.174,44
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	96.186,00	96.186,00	96.186,00	96.186,00
Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	80.884,00	80.884,00	80.884,00
Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	7.800,00	0,00	7.800,00	15.600,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	70.000,00	36.899,45	36.899,45	70.000,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	28.901,60	30.901,60	30.901,60	28.901,60
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	8.000,00	13.942,75	13.942,75	8.000,00
Conta Aux.:42836	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00	846.586,25	846.586,25	710.000,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.055,56	7.464,07	7.464,07	7.055,56
Conta Aux.:45794	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.008.000,00	837.885,60	1.008.000,00	1.178.114,40
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	50.151,00	50.151,00	50.151,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	12.357,03	12.357,03	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	84.000,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11	357.721,25	350.707,11	343.692,97
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.480,00	16.661,18	16.661,18	6.480,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	361.169,99	57.946,80	51.600,00	354.823,19
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	35.896,00	35.896,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:52274	NIQTURBO TELECOM EIRELI	7.600,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	36.750,00	0,00	7.350,00	44.100,00
Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	5.600,00	11.850,00	6.250,00	0,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	13.942,75	13.942,75	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	350.000,00	399.785,18	399.785,18	350.000,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.875,00	93.875,00	93.875,00	93.875,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
Conta Aux.:75696	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	120.027,73	120.027,73	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	12.654,00	12.654,00	6.327,00	6.327,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	170.000,00	314.080,00	314.080,00	170.000,00
Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	83.031,00	83.031,00	83.031,00	83.031,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	368.256,50	432.760,98	270.012,75	205.508,27
Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	3.360,00	1.435,00	1.050,00	2.975,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	10.037,68	10.037,68	0,00
Conta Aux.:118454	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	870.488,00	435.244,00	435.244,00	870.488,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	255.498,75	348.565,83	93.067,08
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	1.300.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00
Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128628	BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	3.083,33	0,00	3.083,33	6.166,66

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:128664	SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	590,90	590,90	529,90	529,90
Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÉUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	15.700,00	18.061,91	10.211,91	7.850,00
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141931	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.074.764,59 C	2.864.043,47	2.875.248,50	2.085.969,62 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.052.854,70 C	2.768.871,70	2.773.377,80	2.057.360,80 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	12.419,09 C	83.143,01	89.841,94	19.118,02 C
2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	330,00 C	330,00	330,00	330,00 C
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.160,80 C	11.698,76	11.698,76	9.160,80 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.056.675,50 C	1.195.520,30	1.205.530,84	1.066.686,04 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	815.140,33 C	945.222,46	955.024,77	824.942,64 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	214.572,17 C	223.334,84	223.524,43	214.761,76 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	26.963,00 C	26.963,00	26.981,64	26.981,64 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.069.297,62 C	1.026.052,03	988.228,81	1.031.474,40 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	290.005,93 C	170.460,17	156.980,42	276.526,18 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	126.263,58 C	134.356,06	129.442,85	121.350,37 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	95.437,65 C	99.495,47	99.345,64	95.287,82 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	406.550,95 C	421.740,02	400.093,61	384.904,54 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	151.039,51 C	200.000,31	202.366,29	153.405,49 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	951.115,95 C	13.753,84	6.558,58	943.920,69 C
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	951.115,95 C	13.753,84	6.558,58	943.920,69 C
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.643.059,99 C	319.167,36	607.106,72	5.930.999,35 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS	3.799.110,02 C	293.759,21	316.144,85	3.821.495,66 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	1.843.949,97 C	25.408,15	290.961,87	2.109.503,69 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.392.623,14 C	0,00	83.201,33	1.475.824,47 C
2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	1.392.623,14 C	0,00	83.201,33	1.475.824,47 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	36.544.501,03 C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	36.544.501,03 C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	36.544.501,03 C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	36.544.501,03 C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	36.544.501,03 C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	40.820.817,45 C	484.500.054,36	1.240.876.268,05	797.197.031,14 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	40.820.817,45 C	484.500.054,36	1.240.876.268,05	797.197.031,14 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	40.820.817,45 C	484.500.054,36	1.240.876.268,05	797.197.031,14 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	484.500.054,36	1.240.865.786,85	756.365.732,49 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	0,00 C	484.500.054,36	1.240.865.786,85	756.365.732,49 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	30.909.787,75 C	0,00	0,00	30.909.787,75 C
2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.028.915,86 C	0,00	0,00	24.028.915,86 C
2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	845.915,81 C	0,00	0,00	845.915,81 C
2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 C	0,00	0,00	538.554,36 C
2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	9.911.029,70 C	0,00	10.481,20	9.921.510,90 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	7.640.845,18 C	0,00	1.981,20	7.642.826,38 C
2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	627.136,67 C	0,00	0,00	627.136,67 C
2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	1.643.047,85 C	0,00	8.500,00	1.651.547,85 C
3	RESULTADO	20.084.308,46 D	46.701.897,01	47.973.072,92	18.813.132,55 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	20.084.308,46 D	46.701.897,01	47.973.072,92	18.813.132,55 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	20.084.308,46 D	46.701.897,01	47.973.072,92	18.813.132,55 D
3.2.1.01	RECEITAS	102.471.621,66 C	10.902.991,61	30.245.200,85	121.813.830,90 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	101.009.742,31 C	10.901.566,61	29.291.226,18	119.399.401,88 C

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	101.009.742,31 C	10.901.566,61	29.291.226,18	119.399.401,88 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	698.556,20 C	1.425,00	51.181,22	748.312,42 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	655.728,03 C	0,00	34.435,27	690.163,30 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	42.828,17 C	1.425,00	16.745,95	58.149,12 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	763.323,15 C	0,00	902.793,45	1.666.116,60 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	763.323,15 C	0,00	902.793,45	1.666.116,60 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	25.477.575,01 D	5.228.328,08	1.342.722,31	29.363.180,78 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	15.745.498,90 D	3.446.326,56	1.126.185,80	18.065.639,66 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	12.187.432,56 D	2.785.180,52	92.805,51	14.879.807,57 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	230,18 D	115.637,20	86.310,31	29.557,07 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.517.339,78 D	461.189,51	947.069,98	3.031.459,31 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	0,00 D	84.319,33	0,00	84.319,33 D
3.2.1.20.01.024	CUSTAS PROCESSUAISHCN	40.496,38 D	0,00	0,00	40.496,38 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.972.858,75 D	1.253.726,96	214.496,60	8.012.089,11 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	5.210.280,19 D	776.108,27	0,00	5.986.388,46 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.567.482,26 D	448.546,23	214.496,60	1.801.531,89 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	195.096,30 D	29.072,46	0,00	224.168,76 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	15.252,23 C	0,00	2.039,91	17.292,14 C
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	15.252,23 C	0,00	2.039,91	17.292,14 C
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.774.469,59 D	528.274,56	0,00	3.302.744,15 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.339.588,73 D	308.748,36	0,00	1.648.337,09 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.434.880,86 D	219.526,20	0,00	1.654.407,06 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	39.665.830,62 D	11.764.605,74	6.564.384,73	44.866.051,63 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	37.804.660,21 D	11.612.521,68	6.441.368,20	42.975.813,69 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	8.187.148,01 D	121.392,39	6.049.110,81	2.259.429,59 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	4.321.502,56 D	585.682,06	23.524,54	4.883.660,08 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	169.166,76 D	24.876,24	26,74	194.016,26 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	15.678.609,06 D	2.581.830,25	332.637,56	17.927.801,75 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	4.916.515,08 D	7.526.536,78	0,00	12.443.051,86 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.693.612,63 D	692.248,31	35.837,76	4.350.023,18 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	13.585,53 D	1.707,97	63,84	15.229,66 D
3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HCN	210,00 D	105,00	0,00	315,00 D
3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	909,90 D	99,48	0,00	1.009,38 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	5.995,78 D	758,61	0,00	6.754,39 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	104.907,69 D	13.498,10	166,95	118.238,84 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	10.418,98 D	1.139,11	0,00	11.558,09 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	50.463,03 D	1.241,90	0,00	51.704,93 D
3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	43.639,40 D	0,00	0,00	43.639,40 D
3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HCN	9,74 D	0,00	0,00	9,74 D
3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	25.358,92 D	54,24	0,00	25.413,16 D
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	292.992,14 D	25.455,24	0,00	318.447,38 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	289.615,00 D	35.896,00	0,00	325.511,00 D
3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	108.024,12 D	17.585,13	516,53	125.092,72 D
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	86.263,11 D	2.480,20	0,00	88.743,31 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	131.000,35 D	15.104,93	0,00	146.105,28 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	109.239,34 C	0,00	516,53	109.755,87 C
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	915.894,06 D	124.017,73	122.500,00	917.411,79 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	202,56 D	0,00	0,00	202,56 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	715.207,05 D	120.027,73	0,00	835.234,78 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	122.500,00 D	0,00	122.500,00	0,00 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	1.890,00	0,00	1.890,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	27.300,00 D	0,00	0,00	27.300,00 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	50.684,45 D	2.100,00	0,00	52.784,45 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	837.152,23 D	10.481,20	0,00	847.633,43 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	837.152,23 D	10.481,20	0,00	847.633,43 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	57.412.524,49 D	18.805.971,58	9.820.765,03	66.397.731,04 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	556.003,85 D	83.201,33	0,00	639.205,18 D

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	556.003,85 D	83.201,33	0,00	639.205,18 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	2.351.129,68 D	300.978,71	16.875,01	2.635.233,38 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.311.570,10 D	299.893,71	16.875,01	2.594.588,80 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	7.595,00 D	1.085,00	0,00	8.680,00 D
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	31.964,58 D	0,00	0,00	31.964,58 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	43.346.719,84 D	14.727.627,17	14.712,36	58.059.634,65 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	351.057,00 D	50.151,00	0,00	401.208,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	294.000,00 D	42.000,00	0,00	336.000,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	54.953,92 D	0,00	0,00	54.953,92 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.246.966,36 D	570.649,44	88,56	4.817.527,24 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.503.170,95 D	180.883,00	0,00	2.684.053,95 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	496.412,56 D	116.574,90	61,00	612.926,46 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	683.086,28 D	69.540,00	0,00	752.626,28 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	44.800,00 D	6.250,00	0,00	51.050,00 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	0,00 D	8.440.325,55	0,00	8.440.325,55 D
3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	121.002,54 D	16.661,18	55,00	137.608,72 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	1.017.640,00 D	314.080,00	0,00	1.331.720,00 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	194.139,49 D	36.899,45	0,00	231.038,94 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	522.500,00 D	95.000,00	0,00	617.500,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	26.972.935,89 D	4.134.672,83	0,00	31.107.608,72 D
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	1.021.040,46 D	179.681,60	0,00	1.200.722,06 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.412.690,30 D	54.049,47	0,00	2.466.739,77 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	642.254,90 D	128.931,00	14.507,80	756.678,10 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	1.607.964,19 D	270.012,75	0,00	1.877.976,94 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	148.855,00 D	21.265,00	0,00	170.120,00 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	10.737.340,76 D	3.652.773,64	9.774.965,48	4.615.148,92 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.336.667,97 D	3.330.298,73	7.143.939,69	3.523.027,01 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	212.611,91	0,00	212.611,91 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	3.304.333,79 D	96.186,00	2.631.025,79	769.494,00 D
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	52.050,00 D	7.350,00	0,00	59.400,00 D
3.2.1.40.13.007	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN	44.289,00 D	6.327,00	0,00	50.616,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	324.435,26 D	31.680,43	0,00	356.115,69 D
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	26.496,57 D	0,00	0,00	26.496,57 D
3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	12.100,00 D	0,00	0,00	12.100,00 D
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	120.650,34 D	13.942,75	0,00	134.593,09 D
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	163.563,37 D	10.037,68	0,00	173.601,05 D
3.2.1.40.15.014	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.094,98 D	0,00	0,00	1.094,98 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.429,08 C	0,00	0,00	6.429,08 C
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.574,03 C	0,00	0,00	2.574,03 C
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.855,05 C	0,00	0,00	3.855,05 C
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	103.324,18 D	9.710,30	14.212,18	98.822,30 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	102.651,83 D	9.705,04	14.212,18	98.144,69 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	880,58 D	0,00	0,00	880,58 D
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	208,23 C	5,26	0,00	202,97 C
		0,00	1.899.183.307,45	1.899.183.307,45	0,00

Total : 231 Contas

Resultado : -18.813.132,55

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2023.09.20 08:53:01 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador

